

2022

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.650.236,50	660.035.400,00	768.615.276,27	108.579.876,27	26.000.000,00	0,00	82.579.876,27-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.704.214,85	573.114.634,00	655.653.064,53	82.538.430,53	70.510.802,53	0,00	12.027.628,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080.347,42	4.112.650,00	4.589.713,68	477.063,68	0,00	0,00	477.063,68-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.850.603,66	13.321.300,00	14.724.479,63	1.403.179,63	172.148,46	0,00	1.231.031,17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.543.314,44	36.221.348,00	34.081.105,29	2.140.242,71-	1.259.720,82	0,00	3.399.963,53	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880.946,06	19.868.459,00	16.588.905,64	3.279.553,36-	424.451,03	0,00	3.704.004,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.598.946,48	53.188.792,00	69.936.917,48	16.748.125,48	14.406.237,06	0,00	2.341.888,42-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.029.545,88	5.777.360,00	6.566.796,62	789.436,62	2.222,58	0,00	787.214,04-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484,35	135.000,00	2.517,39-	137.517,39-	0,00	0,00	137.517,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.031.756,38	40.003.019,00	81.013.437,94	41.010.418,94	1.111.976,65	0,00	39.898.442,29-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.520.407.396,02	1.405.777.962,00	1.651.767.179,69	245.989.217,69	113.887.559,13	0,00	132.101.658,56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	346.199.432,64-	355.615.250,00-	392.342.834,93-	36.727.584,93-	22.856.498,37-	0,00	13.871.086,56	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	421.275,80-	310.100,00-	348.121,18-	38.021,18-	0,00	0,00	38.021,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.715.841,61-	134.735.462,00-	174.262.181,75-	39.526.719,75-	40.471.771,05-	17.811.959,97-	18.757.011,27-	9.350.850,85-
15	-	Abschreibungen	50.489.757,89-	43.608.995,00-	45.065.306,68-	1.456.311,68-	0,00	0,00	1.456.311,68	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.843.212,60-	14.752.050,00-	7.265.869,38-	7.486.180,62	0,00	0,00	7.486.180,62-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	743.069.371,69-	710.029.583,00-	759.236.451,38-	49.206.868,38-	41.628.761,81-	3.748.650,77-	3.829.455,80	987.202,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.764.286,09-	118.999.325,00-	148.775.079,70-	29.775.754,70-	5.314.119,70-	1.431.166,57-	23.030.468,43	2.032.392,03-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.449.503.178,32-	1.378.050.765,00-	1.527.295.845,00-	149.245.080,00-	110.271.150,93-	22.991.777,31-	15.982.151,76	12.370.445,22-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.904.217,70	27.727.197,00	124.471.334,69	96.744.137,69	3.616.408,20	22.991.777,31-	116.119.506,80-	12.370.445,22-
21	+	Außerordentliche Erträge	20.566.708,37	10.000.000,00	22.834.512,62	12.834.512,62	0,00	0,00	12.834.512,62-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	52.870.822,04-	1.500.000,00-	68.745.356,61-	67.245.356,61-	0,00	0,00	67.245.356,61	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	32.304.113,67-	8.500.000,00	45.910.843,99-	54.410.843,99-	0,00	0,00	54.410.843,99	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	38.600.104,03	36.227.197,00	78.560.490,70	42.333.293,70	3.616.408,20	22.991.777,31-	61.708.662,81-	12.370.445,22-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.904.217,70-	27.727.197,00-	124.471.334,69-	96.744.137,69-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	8.500.000,00-	0,00	8.500.000,00				
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.304.113,67	0,00	7.575.472,93	7.575.472,93				
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	38.335.371,06	38.335.371,06				

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	720.033.784,42	660.035.400,00	734.146.599,00	74.111.199,00	26.000.000,00	0,00	48.111.199,00-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.990.551,58	547.234.634,00	654.611.566,61	107.376.932,61	70.510.802,53	0,00	36.866.130,08-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.217.594,04	13.321.300,00	13.317.778,28	3.521,72-	172.148,46	0,00	175.670,18	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.359.924,38	36.221.348,00	33.805.368,75	2.415.979,25-	1.259.720,82	0,00	3.511.732,13	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	15.711.650,05	19.868.459,00	16.516.048,91	3.352.410,09-	424.451,03	0,00	3.776.861,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.973.043,18	53.188.792,00	68.376.712,63	15.187.920,63	14.406.237,06	0,00	781.683,57-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.949.016,01	5.777.360,00	6.137.235,94	359.875,94	2.222,58	0,00	357.653,36-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.115.168,08	39.975.400,00	32.219.835,77	7.755.564,23-	292.804,67	0,00	8.048.368,90	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.543.350.731,74	1.375.622.693,00	1.559.131.145,89	183.508.452,89	113.068.387,15	0,00	70.604.033,68-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	345.004.901,34-	356.024.150,00-	359.636.973,69-	3.612.823,69-	22.863.850,81-	0,00	19.251.027,12-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	84.787,75-	310.100,00-	457.089,71-	146.989,71-	0,00	0,00	146.989,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.836.861,50-	134.735.462,00-	171.771.352,62-	37.035.890,62-	40.478.902,83-	17.811.959,97-	22.618.377,60-	9.350.850,85-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.587.661,79-	14.752.050,00-	6.312.882,58-	8.439.167,42	0,00	0,00	8.439.167,42-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	744.005.067,99-	733.079.583,00-	774.669.459,94-	41.589.876,94-	41.569.762,74-	3.748.650,77-	3.976.076,33-	987.202,34-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.992.283,46-	118.999.325,00-	145.808.166,53-	26.808.841,53-	5.444.734,55-	1.431.166,57-	19.894.872,13	2.032.392,03-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.395.511.563,83-	1.357.900.670,00-	1.458.655.925,07-	100.755.255,07-	110.357.250,93-	22.991.777,31-	34.242.786,63-	12.370.445,22-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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)	147.839.167,91	17.722.023,00	100.475.220,82	82.753.197,82	2.711.136,22	22.991.777,31-	104.846.820,31-	12.370.445,22-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.089.324,26	64.019.099,00	19.598.037,67	44.421.061,33-	4.265.986,66	0,00	48.687.047,99	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.795,08	0,00	1.861.200,00	1.861.200,00	57.718,01	0,00	1.803.481,99-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.430.705,98	11.510.000,00	25.502.898,16	13.992.898,16	6.424.888,22	0,00	7.568.009,94-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.078.588,86	12.224.900,00	11.943.813,32	281.086,68-	0,00	0,00	281.086,68	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.824,45	0,00	1.481,63	1.481,63	0,00	0,00	1.481,63-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	55.903.238,63	87.753.999,00	58.907.430,78	28.846.568,22-	10.748.592,89	0,00	39.595.161,11	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.604,52-	6.180.000,00-	8.206.810,82-	2.026.810,82-	2.043.766,77-	2.685.015,07-	4.365.971,02-	568.235,25-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.878.698,36-	101.768.439,00-	81.090.596,39-	20.677.842,61	1.056.205,23-	61.559.844,26-	88.577.668,38-	83.252.970,84-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.504.774,49-	4.605.000,00-	3.542.463,32-	1.062.536,68	1.049.355,44-	10.306.468,93-	13.074.024,89-	8.241.577,06-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.381.439,77-	42.100.000,00-	95.658.862,30-	53.558.862,30-	2.206.500,00-	50.000.000,00-	1.352.362,30	5.000.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.314.719,11-	92.243.060,00-	63.933.150,71-	28.309.909,29	3.709.230,83-	34.190.495,68-	69.670.551,54-	58.687.600,60-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	351.950,78-	6.831.893,00-	350.903,58-	6.480.989,42	370.880,43-	8.207.584,19-	15.059.454,04-	12.964.876,48-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	180.346.187,03-	253.728.392,00-	252.782.787,12-	945.604,88	10.435.938,70-	166.949.408,13-	189.395.307,57-	168.715.260,23-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	124.442.948,40-	165.974.393,00-	193.875.356,34-	27.900.963,34-	312.654,19	166.949.408,13-	149.800.146,46-	168.715.260,23-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	23.396.219,51	148.252.370,00-	93.400.135,52-	54.852.234,48	3.023.790,41	189.941.185,44-	254.646.966,77-	181.085.705,45-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.134.503,19	33.337.500,00	82.792.399,69	49.454.899,69	0,00	0,00	49.454.899,69-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.754.733,20-	31.820.000,00-	81.237.562,51-	49.417.562,51-	0,00	0,00	49.417.562,51	0,00
35	=	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	1.379.769,99	1.517.500,00	1.554.837,18	37.337,18	0,00	0,00	37.337,18-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	24.775.989,50	146.734.870,00-	91.845.298,34-	54.889.571,66	3.023.790,41	189.941.185,44-	254.684.303,95-	181.085.705,45-
37	+	HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	903.991.669,59		1.058.175.659,29					
38	-	HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	860.041.101,74-		1.119.820.934,22-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	43.950.567,85		61.645.274,93-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	141.898.656,46		210.625.213,81					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	68.726.557,35		153.490.573,27-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	210.625.213,81		57.134.640,54					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	684.017.063,15	655.035.400,00	760.350.312,67	105.314.912,67	23.000.000,00	0,00	82.314.912,67-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.751.336,96	341.634.111,00	382.019.394,77	40.385.283,77	33.185.755,33	0,00	7.199.528,44-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.096,93	99.500,00	22.817,12	76.682,88-	0,00	0,00	76.682,88	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.150.582,22	3.943.235,00	4.747.939,28	804.704,28	0,00	0,00	804.704,28-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.701.199,06	5.000.220,00	35.253.149,78	30.252.929,78	0,00	0,00	30.252.929,78-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.090.643.243,32	1.005.712.466,00	1.182.393.613,62	176.681.147,62	56.185.755,33	0,00	120.495.392,29-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.091.100,00-	30.000.000,00-	28.908.900,00-	21.500.000,00-	0,00	7.408.900,00	0,00
15	-	Abschreibungen	12.712.229,78-	4.000.000,00-	6.363.325,65-	2.363.325,65-	0,00	0,00	2.363.325,65	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.843.105,50-	14.752.050,00-	7.265.786,08-	7.486.263,92	0,00	0,00	7.486.263,92-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	207.003.574,85-	183.666.372,00-	201.684.254,91-	18.017.882,91-	0,00	0,00	18.017.882,91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795.333,24-	10.628.528,00	1.328.737,82-	11.957.265,82-	0,00	0,00	11.957.265,82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.354.243,37-	192.880.994,00-	246.642.104,46-	53.761.110,46-	21.500.000,00-	0,00	32.261.110,46	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	857.288.999,95	812.831.472,00	935.751.509,16	122.920.037,16	34.685.755,33	0,00	88.234.281,83-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.276.209,98	35.902,00	39.337.428,07	39.301.526,07	0,00	0,00	39.301.526,07-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.780.456,00-	0,00	39.337.428,07-	39.337.428,07-	0,00	0,00	39.337.428,07	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	504.246,02-	35.902,00	0,00	35.902,00-	0,00	0,00	35.902,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	856.784.753,93	812.867.374,00	935.751.509,16	122.884.135,16	34.685.755,33	0,00	88.198.379,83-	0,00

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	12.224.900,00	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	0,00	0,00	1.708,40-	1.708,40-	0,00	0,00	1.708,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.708,40-	1.708,40-	0,00	0,00	1.708,40	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	12.224.900,00	1.708,40-	12.226.608,40-	0,00	0,00	12.226.608,40	0,00

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.682.317,40	1.205.716,00	996.798,32	208.917,68-	1.363.244,13	0,00	1.572.161,81	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.765,41	464.246,00	484.053,99	19.807,99	0,00	0,00	19.807,99-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.828,00	6.900,00	10.483,00	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593.436,43	3.936.660,00	4.634.425,85	697.765,85	483.629,15	0,00	214.136,70-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	48,33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.922,08	217.440,00	266.428,41	48.988,41	47.323,26	0,00	1.665,15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.772.269,32	5.830.962,00	6.392.237,90	561.275,90	1.894.196,54	0,00	1.332.920,64	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.750.236,87-	32.518.950,00-	31.657.237,97-	861.712,03	707.780,25	0,00	153.931,78-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.010,17-	7.300,00-	4.327,48-	2.972,52	0,00	0,00	2.972,52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.764,94	7.248.559,00-	7.294.438,26-	45.879,26-	1.897.947,00-	2.419.276,93-	4.271.344,67-	783.402,82-
15	-	Abschreibungen	162.620,12-	179.408,00-	189.993,93-	10.585,93-	0,00	0,00	10.585,93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.405.818,49-	3.835.038,00-	4.888.564,77-	1.053.526,77-	1.055.755,69-	795.876,08-	798.105,00-	400.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771.070,24-	4.273.633,00-	5.856.214,57-	1.582.581,57-	1.212.380,12-	172.505,52-	197.695,93	654.834,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.903.990,95-	48.062.888,00-	49.890.776,98-	1.827.888,98-	3.458.302,56-	3.387.658,53-	5.018.072,11-	1.838.236,89-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.131.721,63-	42.231.926,00-	43.498.539,08-	1.266.613,08-	1.564.106,02-	3.387.658,53-	3.685.151,47-	1.838.236,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.859.355,93	35.521.696,89	36.704.933,88	1.183.236,99	0,00	0,00	1.183.236,99-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474.019,38-	7.853.157,65-	6.369.404,19-	1.483.753,46	0,00	0,00	1.483.753,46-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.240,91-	0,00	4.065,18-	4.065,18-	0,00	0,00	4.065,18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.381.095,64	27.668.539,24	30.331.464,51	2.662.925,27	0,00	0,00	2.662.925,27-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.750.625,99-	14.563.386,76-	13.167.074,57-	1.396.312,19	1.564.106,02-	3.387.658,53-	6.348.076,74-	1.838.236,89-

DEZ-OB2020

Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 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	92.895,83-	31.000,00-	88.779,50-	57.779,50-	61.083,20-	55.195,35-	58.499,05-	52.316,04-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	181.769,38-	181.769,38-	456.769,38-	50.000,00-	325.000,00-	340.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.829,82-	0,00	23.800,00-	23.800,00-	43.800,00-	0,00	20.000,00-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	95.725,65-	31.000,00-	294.348,88-	263.348,88-	561.652,58-	105.195,35-	403.499,05-	412.316,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.725,65-	31.000,00-	294.348,88-	263.348,88-	561.652,58-	105.195,35-	403.499,05-	412.316,04-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.534,04	101.000,00	18.407,43	82.592,57-	0,00	0,00	82.592,57	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931,00	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00	9.691,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.254,59	419.755,00	512.938,24	93.183,24	0,00	0,00	93.183,24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.121,19	50.200,00	2.360,90	47.839,10-	0,00	0,00	47.839,10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	996.106,82	570.955,00	543.397,57	27.557,43-	0,00	0,00	27.557,43	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.667.098,61-	2.618.100,00-	2.526.284,80-	91.815,20	105.525,74-	0,00	197.340,94-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.821,11-	659.633,00-	832.651,45-	173.018,45-	974.165,21	1.748.500,00-	601.316,34-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.681,28-	13.050,00-	11.514,64-	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.537,04-	212.758,00-	117.781,35-	94.976,65	14.823,96	0,00	80.152,69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.990.138,04-	3.503.541,00-	3.588.232,24-	84.691,24-	783.463,43	1.748.500,00-	880.345,33-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.994.031,22-	2.932.586,00-	3.044.834,67-	112.248,67-	783.463,43	1.748.500,00-	852.787,90-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.824.596,47	2.709.124,02	2.944.580,15	235.456,13	0,00	0,00	235.456,13-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.724,38-	655.610,50-	666.769,63-	11.159,13-	0,00	0,00	11.159,13	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	221,32-	0,00	169,79-	169,79-	0,00	0,00	169,79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.171.650,77	2.053.513,52	2.277.640,73	224.127,21	0,00	0,00	224.127,21-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	822.380,45-	879.072,48-	767.193,94-	111.878,54	783.463,43	1.748.500,00-	1.076.915,11-	0,00

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.680,51-	0,00	5.468,74-	5.468,74-	8.161,47-	0,00	2.692,73-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.680,51-	0,00	5.468,74-	5.468,74-	8.161,47-	0,00	2.692,73-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.680,51-	0,00	5.468,74-	5.468,74-	8.161,47-	0,00	2.692,73-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-100 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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.680,51-	0	8.161,47-	8.161-	8.161-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.680,51-	0	8.161,47-	8.161-	8.161-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.680,51-	0	8.161,47-	8.161-	8.161-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.680,51-	0	8.161,47-	8.161-	8.161-	0,00	0	0,00

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.650,82	95.000,00	52.672,00	42.328,00-	1.176.000,00	0,00	1.218.328,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.199,43	2.297.112,00	2.167.095,39	130.016,61-	10.873,11	0,00	140.889,72	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	48,33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.531,09	167.140,00	202.972,28	35.832,28	31.453,00	0,00	4.379,28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.143.588,34	2.559.252,00	2.422.788,00	136.464,00-	1.218.326,11	0,00	1.354.790,11	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.863.716,10-	16.099.600,00-	14.701.116,87-	1.398.483,13	1.284.486,78	0,00	113.996,35-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.498,72-	2.400,00-	3.767,74-	1.367,74-	0,00	0,00	1.367,74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651.871,26	2.000.144,00-	1.414.712,68-	585.431,32	1.446.931,20-	197.370,91-	2.229.733,43-	110.000,00-
15	-	Abschreibungen	59.433,08-	91.162,00-	66.018,61-	25.143,39	0,00	0,00	25.143,39-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	475.380,68-	0,00	379.547,59-	379.547,59-	379.547,59-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.075,81-	17.872,00-	1.340.951,45-	1.323.079,45-	599.560,25-	0,00	723.519,20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.921.233,13-	18.211.178,00-	17.906.114,94-	305.063,06	1.141.552,26-	197.370,91-	1.643.986,23-	110.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.777.644,79-	15.651.926,00-	15.483.326,94-	168.599,06	76.773,85	197.370,91-	289.196,12-	110.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.712.869,80	9.034.747,43	11.593.260,19	2.558.512,76	0,00	0,00	2.558.512,76-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.590.390,71-	2.480.217,74-	2.837.194,76-	356.977,02-	0,00	0,00	356.977,02	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	1.733,85-	0,00	1.772,58-	1.772,58-	0,00	0,00	1.772,58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.120.745,24	6.554.529,69	8.754.292,85	2.199.763,16	0,00	0,00	2.199.763,16-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	343.100,45	9.097.396,31-	6.729.034,09-	2.368.362,22	76.773,85	197.370,91-	2.488.959,28-	110.000,00-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.038,00-	28.500,00-	31.346,60-	2.846,60-	0,00	50.162,64-	47.316,04-	47.316,04-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	0,00	50.000,00-	15.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.038,00-	28.500,00-	96.346,60-	67.846,60-	0,00	100.162,64-	32.316,04-	47.316,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.038,00-	28.500,00-	96.346,60-	67.846,60-	0,00	100.162,64-	32.316,04-	47.316,04-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	15.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	24.038,00-	28.500-	31.346,60-	2.847-	0	50.162,64-	47.316-	47.316,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.038,00-	28.500-	31.346,60-	2.847-	0	50.162,64-	47.316-	47.316,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.038,00-	28.500-	31.346,60-	2.847-	0	50.162,64-	47.316-	47.316,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.038,00-	28.500-	31.346,60-	2.847-	0	50.162,64-	47.316-	47.316,04-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.778,00	335.400,00	444.459,80	109.059,80	0,00	0,00	109.059,80-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.193,53	338.400,00	444.459,80	106.059,80	0,00	0,00	106.059,80-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.016.141,49-	3.241.800,00-	3.361.930,65-	120.130,65-	0,00	0,00	120.130,65	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	516,42-	400,00-	518,14-	118,14-	0,00	0,00	118,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.833,09-	40.300,00-	32.592,60-	7.707,40	247,54	0,00	7.459,86-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.304,33-	2.286,00-	15.410,08-	13.124,08-	0,00	0,00	13.124,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.569,95-	14.200,00	19.957,73-	34.157,73-	27.160,77-	0,00	6.996,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.079.365,28-	3.270.586,00-	3.430.409,20-	159.823,20-	26.913,23-	0,00	132.909,97	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.726.171,75-	2.932.186,00-	2.985.949,40-	53.763,40-	26.913,23-	0,00	26.850,17	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.059.397,37	3.399.545,39	3.232.695,02	166.850,37-	0,00	0,00	166.850,37	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.333,27-	435.431,99-	430.367,38-	5.064,61	0,00	0,00	5.064,61-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	526,52-	0,00	301,18-	301,18-	0,00	0,00	301,18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.633.537,58	2.964.113,40	2.802.026,46	162.086,94-	0,00	0,00	162.086,94	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	92.634,17-	31.927,40	183.922,94-	215.850,34-	26.913,23-	0,00	188.937,11	0,00

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.400,58	1.095.716,00	944.126,32	151.589,68-	187.244,13	0,00	338.833,81	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.258,54	22.346,00	21.006,66	1.339,34-	0,00	0,00	1.339,34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.222,10	238.520,00	687.313,69	448.793,69	218.761,35	0,00	230.032,34-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.269,80	0,00	60.966,03	60.966,03	15.870,26	0,00	45.095,77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.332.749,02	1.356.582,00	1.715.500,70	358.918,70	421.875,74	0,00	62.957,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.434.681,04-	6.056.100,00-	6.396.366,50-	340.266,50-	236.608,31-	0,00	103.658,19	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.995,03-	4.500,00-	41,60-	4.458,40	0,00	0,00	4.458,40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.024,70-	1.305.962,00-	2.100.558,17-	794.596,17-	1.298.879,20-	210.578,42-	714.861,45-	307.859,23-
15	-	Abschreibungen	63.404,19-	54.703,00-	70.844,61-	16.141,61-	0,00	0,00	16.141,61	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.572.564,28-	2.349.324,00-	2.474.017,61-	124.693,61-	298.273,00-	599.308,35-	772.887,74-	400.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687.227,16-	3.037.891,00-	2.944.485,70-	93.405,30	208.107,94	153.471,38-	38.768,74-	175.063,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.912.896,40-	12.808.480,00-	13.986.314,19-	1.177.834,19-	1.625.652,57-	963.358,15-	1.411.176,53-	882.922,56-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.580.147,38-	11.451.898,00-	12.270.813,49-	818.915,49-	1.203.776,83-	963.358,15-	1.348.219,49-	882.922,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.849.508,62	12.640.395,50	12.713.390,85	72.995,35	0,00	0,00	72.995,35-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.148.933,16-	3.111.776,14-	2.967.578,13-	144.198,01	0,00	0,00	144.198,01-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	1.457,00-	0,00	1.189,23-	1.189,23-	0,00	0,00	1.189,23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.699.118,46	9.528.619,36	9.744.623,49	216.004,13	0,00	0,00	216.004,13-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.881.028,92-	1.923.278,64-	2.526.190,00-	602.911,36-	1.203.776,83-	963.358,15-	1.564.223,62-	882.922,56-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 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	58.416,12-	2.500,00-	1.832,56-	667,44	4.900,00-	2.731,25-	8.298,69-	5.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00-	0,00	340.000,00-	340.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.829,82-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	61.245,94-	2.500,00-	1.832,56-	667,44	364.900,00-	2.731,25-	368.298,69-	365.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	61.245,94-	2.500,00-	1.832,56-	667,44	364.900,00-	2.731,25-	368.298,69-	365.000,00-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	60.248,68-	2.500-	0,00	2.500	4.900-	2.731,25-	10.131-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	340.000-	0,00	340.000-	340.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.829,82-	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.078,50-	2.500-	0,00	2.500	364.900-	2.731,25-	370.131-	365.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.078,50-	2.500-	0,00	2.500	364.900-	2.731,25-	370.131-	365.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.078,50-	2.500-	0,00	2.500	364.900-	2.731,25-	370.131-	365.000,00-

DEZ-OB
FB-19

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.592,00	3.900,00	1.296,00-	5.196,00-	0,00	0,00	5.196,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.347,34	153.251,00	438.718,45	285.467,45	252.525,61	0,00	32.941,84-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.939,34	177.651,00	437.512,45	259.861,45	252.525,61	0,00	7.335,84-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.860.382,72-	1.518.700,00-	1.903.131,25-	384.431,25-	308.544,28-	0,00	75.886,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.435,17-	1.347.709,00-	1.087.484,80-	260.224,20	73.061,66	173.827,60-	360.990,14-	365.543,59-
15	-	Abschreibungen	3.247,89-	2.912,00-	18.098,44-	15.186,44-	0,00	0,00	15.186,44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	143.000,00-	160.000,00-	317.859,99-	157.859,99-	160.976,70-	0,00	3.116,71-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.693,63-	111.970,00-	485.392,08-	373.422,08-	858.023,02-	0,00	484.600,94-	479.770,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.218.759,41-	3.141.291,00-	3.811.966,56-	670.675,56-	1.254.482,34-	173.827,60-	757.634,38-	845.314,33-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.063.820,07-	2.963.640,00-	3.374.454,11-	410.814,11-	1.001.956,73-	173.827,60-	764.970,22-	845.314,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.469.519,51	3.410.131,72	3.885.317,71	475.185,99	0,00	0,00	475.185,99-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.618,26-	451.491,72-	464.238,25-	12.746,53-	0,00	0,00	12.746,53	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	81,18-	0,00	510,00-	510,00-	0,00	0,00	510,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.063.820,07	2.958.640,00	3.420.569,46	461.929,46	0,00	0,00	461.929,46-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	5.000,00-	46.115,35	51.115,35	1.001.956,73-	173.827,60-	1.226.899,68-	845.314,33-

DEZ-OB

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-19

FB 19 - Internat., Europa und Protokoll

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	46.115,35-	46.115,35-	46.115,35-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	116.769,38-	116.769,38-	116.769,38-	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	23.800,00-	23.800,00-	23.800,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	186.684,73-	186.684,73-	186.684,73-	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	186.684,73-	186.684,73-	186.684,73-	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I19-UKRAINE: Beschaffungen Ukraine Hilfeleist. FB 19										
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	46.115,35-	46.115-	46.115-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	116.769,38-	116.769-	116.769-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	162.884,73-	162.885-	162.885-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	162.884,73-	162.885-	162.885-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	162.884,73-	162.885-	162.885-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.800,00-	23.800-	23.800-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	23.800,00-	23.800-	23.800-	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	23.800,00-	23.800-	23.800-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	23.800,00-	23.800-	23.800-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00	180,10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.832,67	828.022,00	825.933,96	2.088,04-	0,00	0,00	2.088,04	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	39,20	60,80-	0,00	0,00	60,80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	791.042,67	828.122,00	826.153,26	1.968,74-	0,00	0,00	1.968,74	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.823.611,04-	1.804.500,00-	1.904.409,15-	99.909,15-	102.986,60-	0,00	3.077,45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.099,58-	1.566.511,00-	1.570.453,86-	3.942,86-	318.934,27-	0,00	314.991,41-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.189,08-	1.189,00-	1.189,08-	0,08-	0,00	0,00	0,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.815,06-	774.242,00-	838.864,34-	64.622,34-	31.407,84-	0,00	33.214,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.129.714,76-	4.146.442,00-	4.314.916,43-	168.474,43-	453.328,71-	0,00	284.854,28-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.338.672,09-	3.318.320,00-	3.488.763,17-	170.443,17-	453.328,71-	0,00	282.885,54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.301.213,52	3.166.035,99	2.986.116,11	179.919,88-	0,00	0,00	179.919,88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.988,27-	253.586,89-	240.190,24-	13.396,65	0,00	0,00	13.396,65-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	18,00-	0,00	4,89-	4,89-	0,00	0,00	4,89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.074.207,25	2.912.449,10	2.745.920,98	166.528,12-	0,00	0,00	166.528,12	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	264.464,84-	405.870,90-	742.842,19-	336.971,29-	453.328,71-	0,00	116.357,42-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	265.594,59-	321.250,00-	133.251,41-	187.998,59	176.958,40	0,00	11.040,19-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.764,29-	240.000,00-	233.474,32-	6.525,68	89.000,00	89.000,00-	6.525,68-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.579,31-	9.549,00-	3.043,81-	6.505,19	0,00	0,00	6.505,19-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.214.873,53-	1.325.714,00-	1.617.139,58-	291.425,58-	116.958,40-	196.567,73-	22.100,55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.285,96-	115.700,00-	58.957,59-	56.742,41	79.034,14	19.034,14-	3.257,59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.762.097,68-	2.012.213,00-	2.045.866,71-	33.653,71-	228.034,14	304.601,87-	42.914,02-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.762.399,55-	2.012.213,00-	2.045.866,71-	33.653,71-	228.034,14	304.601,87-	42.914,02-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.641,41-	272.482,83-	220.472,70-	52.010,13	0,00	0,00	52.010,13-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	105,04-	0,00	60,32-	60,32-	0,00	0,00	60,32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	271.746,45-	272.482,83-	220.533,02-	51.949,81	0,00	0,00	51.949,81-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.034.146,00-	2.284.695,83-	2.266.399,73-	18.296,10	228.034,14	304.601,87-	94.863,83-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,47	0,00	2.426,12	2.426,12	1.469,08	0,00	957,04-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	951,47	0,00	2.426,12	2.426,12	1.469,08	0,00	957,04-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	819.011,28-	858.900,00-	730.747,34-	128.152,66	0,00	0,00	128.152,66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.128,38-	88.300,00-	22.510,38-	65.789,62	30.323,26	0,00	35.466,36-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.780,96-	4.557,00-	3.874,66-	682,34	0,00	0,00	682,34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.865,63-	17.400,00-	49.824,33-	32.424,33-	1.805,72	0,00	34.230,05	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	889.786,25-	969.157,00-	806.956,71-	162.200,29	32.128,98	0,00	130.071,31-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	888.834,78-	969.157,00-	804.530,59-	164.626,41	33.598,06	0,00	131.028,35-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.450,55	1.161.716,84	1.059.600,28	102.116,56-	0,00	0,00	102.116,56	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.589,83-	192.559,84-	252.619,53-	60.059,69-	0,00	0,00	60.059,69	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	98,00-	0,00	57,19-	57,19-	0,00	0,00	57,19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	889.762,72	969.157,00	806.923,56	162.233,44-	0,00	0,00	162.233,44	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	927,94	0,00	2.392,97	2.392,97	33.598,06	0,00	31.205,09	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	1.761,20-	0,00	4.016,25-	4.016,25-	1.906,38-	2.301,46-	191,59-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.761,20-	0,00	4.016,25-	4.016,25-	1.906,38-	2.301,46-	191,59-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.761,20-	0,00	4.016,25-	4.016,25-	1.906,38-	2.301,46-	191,59-	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	1.761,20-	0	4.016,25-	4.016-	1.906-	2.301,46-	192-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.761,20-	0	4.016,25-	4.016-	1.906-	2.301,46-	192-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.761,20-	0	4.016,25-	4.016-	1.906-	2.301,46-	192-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.761,20-	0	4.016,25-	4.016-	1.906-	2.301,46-	192-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119,45-	0,00	61,03-	61,03-	0,00	0,00	61,03	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.519.782,33	645.600,00	5.848.727,82	5.203.127,82	2.303.183,25	0,00	2.899.944,57-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.282,21	213.960,00	238.742,86	24.782,86	0,00	0,00	24.782,86-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.427.919,92	8.667.537,00	7.351.989,13	1.315.547,87-	0,00	0,00	1.315.547,87	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.177,93	117.500,00	113.984,49	3.515,51-	0,00	0,00	3.515,51	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.723,04	3.565.530,00	7.400.475,95	3.834.945,95	450.190,33	0,00	3.384.755,62-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.443,57	284.125,00	282.457,68	1.667,32-	0,00	0,00	1.667,32	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.326.952,30	34.081.066,00	42.681.934,00	8.600.868,00	687.560,31	0,00	7.913.307,69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.121.161,85	47.575.318,00	63.918.250,90	16.342.932,90	3.440.933,89	0,00	12.901.999,01-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.832.899,65-	66.265.000,00-	67.204.223,01-	939.223,01-	482.895,97-	0,00	456.327,04	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.289,18-	3.800,00-	28.347,56-	24.547,56-	0,00	0,00	24.547,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.669.582,76-	13.767.956,00-	16.676.244,90-	2.908.288,90-	451.540,70-	2.406.865,72-	49.882,48	1.653.318,87-
15	-	Abschreibungen	4.503.314,55-	3.878.493,00-	3.872.360,51-	6.132,49	0,00	0,00	6.132,49-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,10-	0,00	83,30-	83,30-	0,00	0,00	83,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.679.729,74-	342.600,00-	145.276,26-	197.323,74	320.789,35-	0,00	518.113,09-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.299.327,54-	6.614.412,00-	8.631.480,97-	2.017.068,97-	2.022.432,79-	1.258.661,05-	1.264.024,87-	1.377.557,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.002.250,52-	90.872.261,00-	96.558.016,51-	5.685.755,51-	3.277.658,81-	3.665.526,77-	1.257.430,07-	3.030.876,83-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.881.088,67-	43.296.943,00-	32.639.765,61-	10.657.177,39	163.275,08	3.665.526,77-	14.159.429,08-	3.030.876,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.859.813,34	23.582.979,96	24.627.099,00	1.044.119,04	0,00	0,00	1.044.119,04-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.563.660,09-	16.191.064,02-	15.033.807,59-	1.157.256,43	0,00	0,00	1.157.256,43-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	273.979,11-	0,00	279.966,60-	279.966,60-	0,00	0,00	279.966,60	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.022.174,14	7.391.915,94	9.313.324,81	1.921.408,87	0,00	0,00	1.921.408,87-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	52.858.914,53-	35.905.027,06-	23.326.440,80-	12.578.586,26	163.275,08	3.665.526,77-	16.080.837,95-	3.030.876,83-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836,08	0,00	383.286,95	383.286,95	467.759,17	0,00	84.472,22	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657,15	10.000,00	4.650,10	5.349,90-	0,00	0,00	5.349,90	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300,00	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)	174.977,23	10.000,00	387.937,05	377.937,05	467.759,17	0,00	89.822,12	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.288,33-	1.500.000,00-	40.206,49-	1.459.793,51	459.847,00	1.452.015,31-	3.351.961,82-	63.756,23-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.564.454,41-	0,00	710.346,75-	710.346,75-	0,00	63.300,94-	647.045,81	37.146,13-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.629,77-	1.505.000,00-	694.663,14-	810.336,86	2.134,14	3.309.956,70-	4.118.159,42-	4.308.401,36-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0,00	275.788,28-	275.788,28-	44.993.500,00	50.000.000,00-	4.730.711,72-	5.000.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.660.042,41-	8.086.000,00-	10.625.811,69-	2.539.811,69-	2.203.134,02-	6.167.321,28-	5.830.643,61-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.953,85-	4.600.000,00-	81.385,85-	4.518.614,15	268.744,25-	7.745.859,35-	12.533.217,75-	12.483.151,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.226.368,77-	15.691.000,00-	12.428.202,20-	3.262.797,80	42.983.602,87	68.738.453,58-	29.917.648,51-	21.942.455,36-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.051.391,54-	15.681.000,00-	12.040.265,15-	3.640.734,85	43.451.362,04	68.738.453,58-	29.827.826,39-	21.942.455,36-

FB-101-20

Dezernatsbüro I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.048,72	190.000,00	625.244,77	435.244,77	445.090,77	0,00	9.846,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004,94	2.005,00	2.004,94	0,06-	0,00	0,00	0,06	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.132,79	247.875,00	273.972,01	26.097,01	0,00	0,00	26.097,01-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.088.535,92	20.722.000,00	27.075.361,12	6.353.361,12	640.236,10	0,00	5.713.125,02-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.401.722,37	21.161.880,00	27.976.582,84	6.814.702,84	1.085.326,87	0,00	5.729.375,97-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.611.471,64-	1.568.100,00-	1.613.249,21-	45.149,21-	94.830,64-	0,00	49.681,43-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.265,12-	1.900,00-	1.973,96-	73,96-	0,00	0,00	73,96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.026,17-	20.750,00-	123.664,31-	102.914,31-	0,00	0,00	102.914,31	0,00
15	-	Abschreibungen	451.682,23-	333.374,00-	777.915,43-	444.541,43-	0,00	0,00	444.541,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017.847,79-	1.692.134,00-	2.068.883,04-	376.749,04-	652.486,20-	825.115,47-	1.100.852,63-	998.058,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.115.292,95-	3.616.258,00-	4.585.685,95-	969.427,95-	747.316,84-	825.115,47-	603.004,36-	998.058,32-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.286.429,42	17.545.622,00	23.390.896,89	5.845.274,89	338.010,03	825.115,47-	6.332.380,33-	998.058,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.289.511,96	1.359.305,53	1.733.812,03	374.506,50	0,00	0,00	374.506,50-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.904,74-	267.383,52-	279.436,35-	12.052,83-	0,00	0,00	12.052,83	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	134.825,19-	0,00	163.049,89-	163.049,89-	0,00	0,00	163.049,89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	727.782,03	1.091.922,01	1.291.325,79	199.403,78	0,00	0,00	199.403,78-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	14.014.211,45	18.637.544,01	24.682.222,68	6.044.678,67	338.010,03	825.115,47-	6.531.784,11-	998.058,32-

FB-101-20

Dezernatsbüro I

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 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	4.252,50-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.580.042,41-	8.086.000,00-	10.555.507,56-	2.469.507,56-	2.010.374,85-	6.167.321,28-	5.708.188,57-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.684.294,91-	9.086.000,00-	10.555.507,56-	1.469.507,56-	760.374,85-	6.417.321,28-	5.708.188,57-	50.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.684.294,91-	9.086.000,00-	10.555.507,56-	1.469.507,56-	760.374,85-	6.417.321,28-	5.708.188,57-	50.000,00-

FB-101-20

Dezernatsbüro I

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.400.000-	6.904.170,37-	5.504.170-	4.224.170-	1.280.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.400.000-	6.904.170,37-	5.504.170-	4.224.170-	1.280.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.400.000-	6.904.170,37-	5.504.170-	4.224.170-	1.280.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.400.000-	6.904.170,37-	5.504.170-	4.224.170-	1.280.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I01-HBF: Kapazitätserweiterung MA-Hauptbahnhof

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	7.675.076,00-	7.675.076-	7.675.076-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.675.076,00-	7.675.076-	7.675.076-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.675.076,00-	7.675.076-	7.675.076-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.675.076,00-	7.675.076-	7.675.076-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.603.870,56-	686.000-	866.890,39-	180.890-	116.165	297.055,86-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.603.870,56-	686.000-	866.890,39-	180.890-	116.165	297.055,86-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.603.870,56-	686.000-	866.890,39-	180.890-	116.165	297.055,86-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.603.870,56-	686.000-	866.890,39-	180.890-	116.165	297.055,86-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-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	100.000,00-	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	1.250.000	250.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.250.000	250.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.250.000	250.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.250.000	250.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

101-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete

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	1.976.171,85-	6.000.000-	767.559,37-	5.232.441	9.772.706	4.590.265,42-	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.976.171,85-	6.000.000-	767.559,37-	5.232.441	9.772.706	4.590.265,42-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.976.171,85-	6.000.000-	767.559,37-	5.232.441	9.772.706	4.590.265,42-	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.976.171,85-	6.000.000-	767.559,37-	5.232.441	9.772.706	4.590.265,42-	50.000-	50.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	4.252,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.252,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.252,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.252,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.352,00	0,00	967.633,63	967.633,63	967.633,63	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,45	0,00	617,38	617,38	0,00	0,00	617,38-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929.381,49	1.928.045,00	2.873.045,58	945.000,58	0,00	0,00	945.000,58-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.807,55	0,00	240.680,70	240.680,70	0,00	0,00	240.680,70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.005.492,49	1.928.045,00	4.081.977,29	2.153.932,29	967.633,63	0,00	1.186.298,66-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.371.987,16-	5.681.300,00-	5.572.277,01-	109.022,99	75.615,51-	0,00	184.638,50-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.352,94-	1.100,00-	25.284,61-	24.184,61-	0,00	0,00	24.184,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491.019,68-	8.279.631,00-	9.023.893,55-	744.262,55-	334.322,47	1.530.263,68-	451.678,66-	1.167.742,11-
15	-	Abschreibungen	593.615,58-	675.808,00-	728.141,04-	52.333,04-	0,00	0,00	52.333,04	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.888,86-	2.572.449,00-	3.834.647,22-	1.262.198,22-	990.919,25-	176.207,87-	95.071,10	138.246,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.367.864,22-	17.210.288,00-	19.184.243,43-	1.973.955,43-	732.212,29-	1.706.471,55-	464.728,41-	1.305.988,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.362.371,73-	15.282.243,00-	15.102.266,14-	179.976,86	235.421,34	1.706.471,55-	1.651.027,07-	1.305.988,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.118.679,02	12.084.330,65	15.023.162,16	2.938.831,51	0,00	0,00	2.938.831,51-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212.440,09-	1.057.531,67-	1.232.893,51-	175.361,84-	0,00	0,00	175.361,84	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	22.640,41-	0,00	21.287,07-	21.287,07-	0,00	0,00	21.287,07	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.883.598,52	11.026.798,98	13.768.981,58	2.742.182,60	0,00	0,00	2.742.182,60-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.478.773,21-	4.255.444,02-	1.333.284,56-	2.922.159,46	235.421,34	1.706.471,55-	4.393.209,67-	1.305.988,41-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.477,90	76.477,90	172.759,17	0,00	96.281,27	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109,25	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)	109,25	0,00	76.477,90	76.477,90	172.759,17	0,00	96.281,27	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.784,07-	1.500.000,00-	24.847,24-	1.475.152,76	450.000,00	1.239.538,30-	3.164.691,06-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.803,48-	0,00	248.300,17-	248.300,17-	0,00	63.300,94-	184.999,23	37.146,13-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.528,50-	0,00	282.466,96-	282.466,96-	6.245,00-	76.710,76-	199.511,20	75.484,33-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	269.288,28-	269.288,28-	0,00	0,00	269.288,28	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0,00	70.304,13-	70.304,13-	172.759,17-	0,00	102.455,04-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.576,70-	1.500.000,00-	44.240,00-	1.455.760,00	1.278.744,25-	6.045.372,00-	8.779.876,25-	8.824.116,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.003.692,75-	3.000.000,00-	939.446,78-	2.060.553,22	1.007.748,42-	7.424.922,00-	11.393.223,64-	8.936.746,71-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.003.583,50-	3.000.000,00-	862.968,88-	2.137.031,12	834.989,25-	7.424.922,00-	11.296.942,37-	8.936.746,71-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	32.067,86-	0	26.154,81-	26.155-	0	63.300,94-	37.146-	37.146,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	32.067,86-	0	26.154,81-	26.155-	0	63.300,94-	37.146-	37.146,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	32.067,86-	0	26.154,81-	26.155-	0	63.300,94-	37.146-	37.146,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	32.067,86-	0	26.154,81-	26.155-	0	63.300,94-	37.146-	37.146,13-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	46.854,85-	0	11.887,22-	11.887-	1.050.000-	1.239.538,30-	2.277.651-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.332,59-	0	179.181,63-	179.182-	0	0,00	179.182	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.210,02-	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	239.983,23-	239.983-	2.303.980,76-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	265.397,46-	0	191.068,85-	191.069-	1.050.000-	1.479.521,53-	2.338.453-	2.303.980,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	265.397,46-	0	191.068,85-	191.069-	1.050.000-	1.479.521,53-	2.338.453-	2.303.980,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	265.397,46-	0	191.068,85-	191.069-	1.050.000-	1.479.521,53-	2.338.453-	2.303.980,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0	0,00	0	0	105.645,00-	105.645-	105.645,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	105.645,00-	105.645-	105.645,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	105.645,00-	105.645-	105.645,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	105.645,00-	105.645-	105.645,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur

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	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I12-I12.DIBA: Digitalisierung Breitbandausbau 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000-	0,00	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-	0,00	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-	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	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.236.975	478.591,06-	741.616-	741.615,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.236.975	478.591,06-	741.616-	741.615,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.236.975	478.591,06-	741.616-	741.615,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.236.975	478.591,06-	741.616-	741.615,57-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I12-KIVSHM: KIV-Projekte SHM ^a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	334.032	676.338,26-	342.306-	342.306,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	334.032	676.338,26-	342.306-	342.306,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	334.032	676.338,26-	342.306-	342.306,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	334.032	676.338,26-	342.306-	342.306,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I12-SMARTC: Modellvorhaben Smart City										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.759,17	172.759	172.759	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	172.759,17	172.759	172.759	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	529.921,12-	529.921-	0	0,00	529.921	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	172.759,17-	172.759-	172.759-	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	1.250.000-	0,00	1.250.000-	720.078,88-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	702.680,29-	702.680-	1.422.759-	0,00	720.079-	720.078,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	529.921,12-	529.921-	1.250.000-	0,00	720.079-	720.078,88-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	702.680,29-	702.680-	1.422.759-	0,00	720.079-	720.078,88-
----	---	--	------	---	-------------	----------	------------	------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.173,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.173,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.783,90-	0	32.389,20-	32.389-	0	0,00	32.389	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.477,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.502,26-	0	454.853,58-	454.854-	6.245-	76.710,76-	371.898	3.171,14-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.352,46-	0	92.676,79-	92.677-	1.599.752-	4.544.814,45-	6.051.889-	4.682.802,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	616.116,14-	0	579.919,57-	579.920-	1.605.997-	4.621.525,21-	5.647.602-	4.685.974,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	609.942,37-	0	579.919,57-	579.920-	1.605.997-	4.621.525,21-	5.647.602-	4.685.974,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	616.116,14-	0	579.919,57-	579.920-	1.605.997-	4.621.525,21-	5.647.602-	4.685.974,11-

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119,45-	0,00	61,03-	61,03-	0,00	0,00	61,03	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591.012,00	0,00	343.376,35	343.376,35	340.789,35	0,00	2.587,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135.117,24	4.499.972,00	3.923.990,57	575.981,43-	0,00	0,00	575.981,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.702,43	116.010,00	204.770,59	88.760,59	0,00	0,00	88.760,59-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.443,57	284.125,00	282.457,68	1.667,32-	0,00	0,00	1.667,32	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.582.538,79	845.000,00	1.547.789,51	702.789,51	0,00	0,00	702.789,51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.692.106,40	5.745.107,00	6.302.323,67	557.216,67	340.789,35	0,00	216.427,32-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.779.316,52-	13.345.200,00-	13.069.648,92-	275.551,08	51.768,62-	0,00	327.319,70-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	664,32-	700,00-	20,80-	679,20	0,00	0,00	679,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.763,76-	722.206,00-	582.439,15-	139.766,85	50.900,00	0,00	88.866,85-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.699.971,74-	1.278.929,00-	381.295,49-	897.633,51	0,00	0,00	897.633,51-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,10-	0,00	83,30-	83,30-	0,00	0,00	83,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.575.429,74-	144.300,00-	30.426,82-	113.873,18	340.789,35-	0,00	454.662,53-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.161,73-	254.689,00-	602.484,13-	347.795,13-	29.609,23-	0,00	318.185,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.930.414,91-	15.746.024,00-	14.666.398,61-	1.079.625,39	371.267,20-	0,00	1.450.892,59-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.238.308,51-	10.000.917,00-	8.364.074,94-	1.636.842,06	30.477,85-	0,00	1.667.319,91-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.409.434,52	10.119.243,78	10.945.808,95	826.565,17	0,00	0,00	826.565,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.035.691,33-	2.056.497,61-	1.919.658,96-	136.838,65	0,00	0,00	136.838,65-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	224,01-	0,00	227,12-	227,12-	0,00	0,00	227,12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.373.519,18	8.062.746,17	9.025.922,87	963.176,70	0,00	0,00	963.176,70-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	864.789,33-	1.938.170,83-	661.847,93	2.600.018,76	30.477,85-	0,00	2.630.496,61-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300,00	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.337,21-	0,00	50.701,38-	50.701,38-	11.351,60-	0,00	39.349,78	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	6.500,00-	6.500,00-	44.993.500,00	50.000.000,00-	5.000.000,00-	5.000.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.337,21-	0,00	57.201,38-	57.201,38-	44.982.148,40	50.060.000,00-	5.020.650,22-	5.000.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.037,21-	0,00	57.201,38-	57.201,38-	44.982.148,40	50.060.000,00-	5.020.650,22-	5.000.000,00-

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	3.337,21-	0	50.701,38-	50.701-	11.352-	0,00	39.350	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.500,00-	6.500-	44.993.500	50.000.000,00-	5.000.000-	5.000.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.337,21-	0	57.201,38-	57.201-	44.982.148	50.060.000,00-	5.020.650-	5.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.337,21-	0	57.201,38-	57.201-	44.982.148	50.060.000,00-	5.020.650-	5.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.337,21-	0	57.201,38-	57.201-	44.982.148	50.060.000,00-	5.020.650-	5.000.000,00-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.080,13	0,00	10.577,87	10.577,87	0,00	0,00	10.577,87-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.414.563,28	2.880.865,00	2.279.348,35	601.516,65-	0,00	0,00	601.516,65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,91	17.500,00	6.940,00	10.560,00-	0,00	0,00	10.560,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.448,50	435.300,00	688.877,08	253.577,08	0,00	0,00	253.577,08-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.610.761,66	12.462.700,00	13.751.589,71	1.288.889,71	47.324,21	0,00	1.241.565,50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.823.422,48	15.796.365,00	16.737.333,01	940.968,01	47.324,21	0,00	893.643,80-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.305.401,67-	17.242.800,00-	17.132.961,92-	109.838,08	198.758,63-	0,00	308.596,71-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.844,40-	100,00-	1.068,19-	968,19-	0,00	0,00	968,19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.800,27-	3.092.081,00-	2.657.651,80-	434.429,20	50.405,01	0,00	384.024,19-	27.600,00-
15	-	Abschreibungen	258.941,45-	133.799,00-	517.879,22-	384.080,22-	0,00	0,00	384.080,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.300,00-	98.300,00-	34.849,44-	63.450,56	0,00	0,00	63.450,56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.807,29-	1.239.340,00-	1.363.771,09-	124.431,09-	144.330,56-	0,00	19.899,47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.459.095,08-	21.806.420,00-	21.708.181,66-	98.238,34	292.684,18-	0,00	390.922,52-	27.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.635.672,60-	6.010.055,00-	4.970.848,65-	1.039.206,35	245.359,97-	0,00	1.284.566,32-	27.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.631.061,12-	5.771.022,90-	5.886.583,47-	115.560,57-	0,00	0,00	115.560,57	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	6.461,68-	0,00	4.860,47-	4.860,47-	0,00	0,00	4.860,47	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.637.522,80-	5.771.022,90-	5.891.443,94-	120.421,04-	0,00	0,00	120.421,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	14.273.195,40-	11.781.077,90-	10.862.292,59-	918.785,31	245.359,97-	0,00	1.164.145,28-	27.600,00-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.230,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	181.769,20-	181.769,20-	60.902,68-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.314,49-	105.000,00-	143.285,15-	38.285,15-	17.162,40-	363.691,63-	342.568,88-	463.435,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.545,29-	105.000,00-	143.285,15-	38.285,15-	17.162,40-	545.460,83-	524.338,08-	524.338,08-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.545,29-	105.000,00-	143.285,15-	38.285,15-	17.162,40-	545.460,83-	524.338,08-	524.338,08-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	18.230,80-	0	0,00	0	0	181.769,20-	181.769-	60.902,68-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	120.866,52-	120.867-	0	0,00	120.867	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.230,80-	0	120.866,52-	120.867-	0	181.769,20-	60.903-	60.902,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.230,80-	0	120.866,52-	120.867-	0	181.769,20-	60.903-	60.902,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.230,80-	0	120.866,52-	120.867-	0	181.769,20-	60.903-	60.902,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I31-VIDEO: Videoüberwachung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	357.771,21-	357.771-	357.771,21-
----	---	--	------	---	------	---	---	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	26.630,49-	105.000-	22.418,63-	82.581	17.162-	5.920,42-	105.664-	105.664,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.630,49-	105.000-	22.418,63-	82.581	17.162-	5.920,42-	105.664-	105.664,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.630,49-	105.000-	22.418,63-	82.581	17.162-	5.920,42-	105.664-	105.664,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.630,49-	105.000-	22.418,63-	82.581	17.162-	5.920,42-	105.664-	105.664,19-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.143.289,48	455.600,00	3.901.895,20	3.446.295,20	549.669,50	0,00	2.896.625,70-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.225,82	211.955,00	236.120,54	24.165,54	0,00	0,00	24.165,54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.239,40	1.286.700,00	1.148.650,21	138.049,79-	0,00	0,00	138.049,79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.297,20	100.000,00	107.044,49	7.044,49	0,00	0,00	7.044,49-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.057,83	838.300,00	3.359.810,69	2.521.510,69	450.190,33	0,00	2.071.320,36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.308,38	51.366,00	66.512,96	15.146,96	0,00	0,00	15.146,96-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.198.418,11	2.943.921,00	8.820.034,09	5.876.113,09	999.859,83	0,00	4.876.253,26-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.764.722,66-	28.427.600,00-	29.816.085,95-	1.388.485,95-	61.922,57-	0,00	1.326.563,38	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.162,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024.972,88-	1.653.288,00-	4.288.596,09-	2.635.308,09-	887.168,18-	876.602,04-	871.537,87	457.976,76-
15	-	Abschreibungen	1.499.103,55-	1.456.583,00-	1.467.129,33-	10.546,33-	0,00	0,00	10.546,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	100.000,00-	80.000,00-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.621,87-	855.800,00-	761.695,49-	94.104,51	205.087,55-	257.337,71-	556.529,77-	241.253,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.129.583,36-	32.493.271,00-	36.413.506,86-	3.920.235,86-	1.134.178,30-	1.133.939,75-	1.652.117,81	699.230,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.931.165,25-	29.549.350,00-	27.593.472,77-	1.955.877,23	134.318,47-	1.133.939,75-	3.224.135,45-	699.230,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.217,71	20.100,00	42.397,21	22.297,21	0,00	0,00	22.297,21-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.240.592,68-	7.038.628,32-	8.833.316,65-	1.794.688,33-	0,00	0,00	1.794.688,33	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	109.827,82-	0,00	90.542,05-	90.542,05-	0,00	0,00	90.542,05	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.325.202,79-	7.018.528,32-	8.881.461,49-	1.862.933,17-	0,00	0,00	1.862.933,17	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	50.256.368,04-	36.567.878,32-	36.474.934,26-	92.944,06	134.318,47-	1.133.939,75-	1.361.202,28-	699.230,10-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836,08	0,00	306.809,05	306.809,05	295.000,00	0,00	11.809,05-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.547,90	10.000,00	4.650,10	5.349,90-	0,00	0,00	5.349,90	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	174.567,98	10.000,00	311.459,15	301.459,15	295.000,00	0,00	6.459,15-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.273,46-	0,00	15.359,25-	15.359,25-	9.847,00	30.707,81-	5.501,56-	2.853,55-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.650,93-	0,00	462.046,58-	462.046,58-	0,00	0,00	462.046,58	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.197,07-	1.400.000,00-	218.209,65-	1.181.790,35	36.893,14	2.869.554,31-	4.014.451,52-	3.769.481,63-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.377,15-	2.100.000,00-	37.145,85-	2.062.854,15	240.000,00-	1.390.487,35-	3.693.341,50-	3.659.035,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.484.498,61-	3.500.000,00-	732.761,33-	2.767.238,67	213.259,86-	4.290.749,47-	7.271.248,00-	7.431.370,57-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.309.930,63-	3.490.000,00-	421.302,18-	3.068.697,82	81.740,14	4.290.749,47-	7.277.707,15-	7.431.370,57-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	10.000	10.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.000	10.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.000	10.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	10.000	10.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	19.346,91-	0	18.007,26-	18.007-	9.847	30.707,81-	2.854-	2.853,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.346,91-	0	18.007,26-	18.007-	9.847	30.707,81-	2.854-	2.853,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.346,91-	0	18.007,26-	18.007-	9.847	30.707,81-	2.854-	2.853,55-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.346,91-	0	18.007,26-	18.007-	9.847	30.707,81-	2.854-	2.853,55-
----	---	--	------------	---	------------	---------	-------	------------	--------	-----------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.011,10-	0	260.542,13-	260.542-	0	0,00	260.542	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.617,35-	1.300.000-	61.971,69-	1.238.028	14.635	2.617.233,96-	3.840.627-	3.580.085,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.900.628,45-	1.300.000-	322.513,82-	977.486	14.635	2.617.233,96-	3.580.085-	3.580.085,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.900.628,45-	1.300.000-	322.513,82-	977.486	14.635	2.617.233,96-	3.580.085-	3.580.085,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.900.628,45-	1.300.000-	322.513,82-	977.486	14.635	2.617.233,96-	3.580.085-	3.580.085,06-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.809,05	251.809	250.000	0,00	1.809-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	251.809,05	251.809	250.000	0,00	1.809-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.262,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.325,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.249,96-	43.250-	0	0,00	43.250	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.707,15-	2.100.000-	12.852,00-	2.087.148	250.000-	1.365.137,35-	3.702.285-	3.659.035,39-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.295,42-	2.100.000-	56.101,96-	2.043.898	250.000-	1.365.137,35-	3.659.035-	3.659.035,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.295,42-	2.100.000-	195.707,09	2.295.707	0	1.365.137,35-	3.660.844-	3.659.035,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.295,42-	2.100.000-	56.101,96-	2.043.898	250.000-	1.365.137,35-	3.659.035-	3.659.035,39-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	5.287,34-	5.287-	24.700	30.000,00-	13-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.287,34-	5.287-	24.700	30.000,00-	13-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.287,34-	5.287-	24.700	30.000,00-	13-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.287,34-	5.287-	24.700	30.000,00-	13-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-TELEFON: Beschaffung Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.547,90	10.000	4.650,10	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.547,90	10.000	4.650,10	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.547,90	10.000	4.650,10	5.350-	0	0,00	5.350	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I37-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000,00	55.000	45.000	0,00	10.000-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.334,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	169.334,00	0	55.000,00	55.000	45.000	0,00	10.000-	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)	169.334,00	0	55.000,00	55.000	45.000	0,00	10.000-	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.197,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.504,39-	100.000-	134.751,87-	34.752-	2.442-	72.318,33-	40.008-	39.394,55-
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	0,00	0	15.963,85-	15.964-	0	15.350,00-	614	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.701,79-	100.000-	170.715,72-	70.716-	22.442-	87.668,33-	39.395-	39.394,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	85.851,79-	100.000-	170.715,72-	70.716-	22.442-	87.668,33-	39.395-	39.394,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	86.701,79-	100.000-	170.715,72-	70.716-	22.442-	87.668,33-	39.395-	39.394,55-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.292,80	5.000.000,00	8.265.024,63	3.265.024,63	3.000.000,00	0,00	265.024,63-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.433.607,00	119.590.531,00	134.572.915,88	14.982.384,88	12.310.115,45	0,00	2.672.269,43-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	864.523,07	855.104,00	880.853,88	25.749,88	0,00	0,00	25.749,88-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.483,83	8.386.300,00	9.694.074,41	1.307.774,41	172.148,46	0,00	1.135.625,95-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.345,70	652.976,00	966.345,11	313.369,11	0,00	0,00	313.369,11-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.975,70	802.656,00	749.147,52	53.508,48-	0,00	0,00	53.508,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.037.573,65	21.499.506,00	37.172.790,77	15.673.284,77	12.483.827,07	0,00	3.189.457,70-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.895,33	50.000,00	281,21	49.718,79-	0,00	0,00	49.718,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.537.569,00	90.511,00	458.174,67	367.663,67	0,00	0,00	367.663,67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.728.266,08	156.927.584,00	192.759.608,08	35.832.024,08	27.966.090,98	0,00	7.865.933,10-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.313.890,92-	49.607.200,00-	51.754.590,66-	2.147.390,66-	1.758.643,93-	0,00	388.746,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.235,97-	80.700,00-	89.384,29-	8.684,29-	0,00	0,00	8.684,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938.290,43-	6.267.961,00-	23.910.362,71-	17.642.401,71-	19.885.968,70-	198.775,07-	2.442.342,06-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	2.805.059,15-	2.992.719,00-	3.037.609,64-	44.890,64-	0,00	0,00	44.890,64	0,00
17	-	Transferaufwendungen	244.423.228,52-	248.241.322,00-	250.440.542,19-	2.199.220,19-	10.908.266,83-	670.452,38-	9.379.499,02-	421.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.358.071,89-	102.286.410,00-	112.327.360,41-	10.040.950,41-	327.316,40-	0,00	9.713.634,01	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.933.776,88-	409.476.312,00-	441.559.849,90-	32.083.537,90-	32.880.195,86-	869.227,45-	1.665.885,41-	436.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	235.205.510,80-	252.548.728,00-	248.800.241,82-	3.748.486,18	4.914.104,88-	869.227,45-	9.531.818,51-	436.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.173.713,88	1.163.714,49	1.120.622,20	43.092,29-	0,00	0,00	43.092,29	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.636.856,83-	16.710.537,19-	18.448.633,02-	1.738.095,83-	0,00	0,00	1.738.095,83	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	1.406.397,62-	0,00	1.446.390,76-	1.446.390,76-	0,00	0,00	1.446.390,76	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.869.540,57-	15.546.822,70-	18.774.401,58-	3.227.578,88-	0,00	0,00	3.227.578,88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	251.075.051,37-	268.095.550,70-	267.574.643,40-	520.907,30	4.914.104,88-	869.227,45-	6.304.239,63-	436.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.732,80	22.900.000,00	1.943.437,34	20.956.562,66-	0,00	0,00	20.956.562,66	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	24,34	0,00	475,66-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	869.597,00	0,00	847.324,00	847.324,00	0,00	0,00	847.324,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.249,95	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)	1.409.579,75	22.900.000,00	2.791.261,34	20.108.738,66-	24,34	0,00	20.108.763,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.098,43-	2.025.000,00-	349.041,75-	1.675.958,25	0,00	1.332.960,51-	3.008.918,76-	562.681,87-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.577,21-	37.500,00-	82.793,35-	45.293,35-	562.319,06	595.556,41-	12.056,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.514.553,78-	0,00	3.851.181,45-	3.851.181,45-	0,00	0,00	3.851.181,45	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.080.652,36-	30.157.600,00-	11.770.051,60-	18.387.548,40	672.452,00-	7.280.680,86-	26.340.681,26-	26.260.425,29-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.056,98-	0,00	31.020,90-	31.020,90-	10.466,05-	0,00	20.554,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.917.938,76-	32.220.100,00-	16.084.089,05-	16.136.010,95	120.598,99-	9.209.197,78-	25.465.807,72-	26.823.107,16-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.508.359,01-	9.320.100,00-	13.292.827,71-	3.972.727,71-	120.574,65-	9.209.197,78-	5.357.044,72-	26.823.107,16-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.799,54	436.800,00	484.500,69	47.700,69	1.299,96	0,00	46.400,73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,00	2.300,00	895,88	1.404,12-	0,00	0,00	1.404,12	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.729,54	439.280,00	635.576,57	196.296,57	151.299,96	0,00	44.996,61-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.192.270,94-	1.192.200,00-	1.223.012,93-	30.812,93-	0,00	0,00	30.812,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	81.365,64-	68.700,00-	77.583,65-	8.883,65-	0,00	0,00	8.883,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615,11-	23.436,00-	26.074,37-	2.638,37-	1.299,96-	0,00	1.338,41	0,00
15	-	Abschreibungen	73.415,22-	75.788,00-	73.391,14-	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.780.000,00-	0,00	4.883.000,00-	4.883.000,00-	4.883.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.851,41-	19.113,00-	28.679,28-	9.566,28-	15.845,03-	0,00	6.278,75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.168.518,32-	1.379.237,00-	6.311.741,37-	4.932.504,37-	4.900.144,99-	0,00	32.359,38	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.757.788,78-	939.957,00-	5.676.164,80-	4.736.207,80-	4.748.845,03-	0,00	12.637,23-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104.783,48	1.088.963,89	1.096.197,06	7.233,17	0,00	0,00	7.233,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.132,24-	143.803,77-	126.799,67-	17.004,10	0,00	0,00	17.004,10-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	13.088,61-	0,00	10.131,96-	10.131,96-	0,00	0,00	10.131,96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	951.562,63	945.160,12	959.265,43	14.105,31	0,00	0,00	14.105,31-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.806.226,15-	5.203,12	4.716.899,37-	4.722.102,49-	4.748.845,03-	0,00	26.742,54-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	24,34	0,00	475,66-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.249,95	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)	20.249,95	0,00	500,00	500,00	24,34	0,00	475,66-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.829,73-	0,00	49.385,69-	49.385,69-	0,00	880.870,47-	831.484,78-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,00-	0,00	18.024,34-	18.024,34-	24,34-	18.000,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.066,73-	0,00	67.410,03-	67.410,03-	24,34-	898.870,47-	831.484,78-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.816,78-	0,00	66.910,03-	66.910,03-	0,00	898.870,47-	831.960,44-	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	430,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	430,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,19	0	742,37	742	0	0,00	742-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	584,19	0	742,37	742	0	0,00	742-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.014,55	0	742,37	742	0	0,00	742-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	584,19	0	742,37	742	0	0,00	742-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.502,71-	0	776.300,00-	776.300-	70.000	846.309,40-	9-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.502,71-	0	776.300,00-	776.300-	70.000	846.309,40-	9-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.502,71-	0	776.300,00-	776.300-	70.000	846.309,40-	9-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.502,71-	0	776.300,00-	776.300-	70.000	846.309,40-	9-	0,00
----	---	--	-----------	---	-------------	----------	--------	-------------	----	------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	10.702,00-	0	104.526,11-	104.526-	70.000-	34.561,07-	35-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.702,00-	0	104.526,11-	104.526-	70.000-	34.561,07-	35-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.702,00-	0	104.526,11-	104.526-	70.000-	34.561,07-	35-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.702,00-	0	104.526,11-	104.526-	70.000-	34.561,07-	35-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	500,00	500	24	0,00	476-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	500,00	500	24	0,00	476-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.024,34-	18.024-	24-	18.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.024,34-	18.024-	24-	18.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	17.524,34-	17.524-	0	18.000,00-	476-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	18.024,34-	18.024-	24-	18.000,00-	0	0,00

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.210,80	0,00	1.419.188,20	1.419.188,20	1.439.968,78	0,00	20.780,58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.532,46	247.976,00	273.701,10	25.725,10	0,00	0,00	25.725,10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,00	76.621,00	3.494,50	73.126,50-	0,00	0,00	73.126,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.516,96	36.559,00	136.781,16	100.222,16	0,00	0,00	100.222,16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.465,51	85.682,00	47.078,28	38.603,72-	0,00	0,00	38.603,72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626.690,73	446.838,00	1.880.243,24	1.433.405,24	1.439.968,78	0,00	6.563,54	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.830.700,69-	2.695.400,00-	2.986.840,98-	291.440,98-	21.822,03-	0,00	269.618,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.195,45-	1.899.012,00-	3.763.798,50-	1.864.786,50-	2.002.390,24-	0,00	137.603,74-	0,00
15	-	Abschreibungen	87.877,11-	104.416,00-	88.580,84-	15.835,16	0,00	0,00	15.835,16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.563,11-	26.640,00-	174.472,17-	147.832,17-	22.119,20-	0,00	125.712,97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.184.336,36-	4.725.468,00-	7.013.692,49-	2.288.224,49-	2.046.331,47-	0,00	241.893,02	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.557.645,63-	4.278.630,00-	5.133.449,25-	854.819,25-	606.362,69-	0,00	248.456,56	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.743,89	74.750,60	24.583,90	50.166,70-	0,00	0,00	50.166,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	844.634,74-	786.997,77-	910.373,60-	123.375,83-	0,00	0,00	123.375,83	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	2.675,12-	0,00	1.965,56-	1.965,56-	0,00	0,00	1.965,56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	775.565,97-	712.247,17-	887.755,26-	175.508,09-	0,00	0,00	175.508,09	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.333.211,60-	4.990.877,17-	6.021.204,51-	1.030.327,34-	606.362,69-	0,00	423.964,65	0,00

DEZ-2

Dezernat II

FB-16

FB 16 - MARCHIVUM

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.757,51-	26.500,00-	29.660,51-	3.160,51-	565.943,40	569.119,66-	15,75-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.056,98-	0,00	31.020,90-	31.020,90-	10.466,05-	0,00	20.554,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.814,49-	26.500,00-	60.681,41-	34.181,41-	555.477,35	569.119,66-	20.539,10	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.814,49-	26.500,00-	60.681,41-	34.181,41-	555.477,35	569.119,66-	20.539,10	0,00

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Archivum

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.757,51-	26.500-	29.660,51-	3.161-	565.943	569.119,66-	16-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.611,83-	0	10.466,05-	10.466-	10.466-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.369,34-	26.500-	40.126,56-	13.627-	555.477	569.119,66-	16-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.369,34-	26.500-	40.126,56-	13.627-	555.477	569.119,66-	16-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.369,34-	26.500-	40.126,56-	13.627-	555.477	569.119,66-	16-	0,00

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.622,58	426.538,00	406.579,40	19.958,60-	0,00	0,00	19.958,60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.314,05	396.885,00	414.653,98	17.768,98	0,00	0,00	17.768,98-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980,37	0,00	212.761,47	212.761,47	196.202,00	0,00	16.559,47-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723.062,73	0,00	354.568,45	354.568,45	0,00	0,00	354.568,45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.559.529,91	823.423,00	1.388.563,30	565.140,30	196.202,00	0,00	368.938,30-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.103.849,79-	1.039.800,00-	1.120.559,93-	80.759,93-	7.196,44-	0,00	73.563,49	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.332,47-	953.600,00-	886.988,88-	66.611,12	19.927,33-	0,00	86.538,45-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.506.609,72-	2.002.602,00-	1.436.522,62-	566.079,38	0,00	0,00	566.079,38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.289.874,70-	61.513.318,00-	61.858.084,01-	344.766,01-	276.322,43-	554.716,00-	486.272,42-	368.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.717,22-	208.442,00-	301.397,21-	92.955,21-	40.359,82-	0,00	52.595,39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.961.383,90-	65.717.762,00-	65.603.552,65-	114.209,35	343.806,02-	554.716,00-	1.012.731,37-	368.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.401.853,99-	64.894.339,00-	64.214.989,35-	679.349,65	147.604,02-	554.716,00-	1.381.669,67-	368.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.672,58-	412.132,41-	398.624,41-	13.508,00	0,00	0,00	13.508,00-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	1.184.791,65-	0,00	1.087.401,23-	1.087.401,23-	0,00	0,00	1.087.401,23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.592.464,23-	412.132,41-	1.486.025,64-	1.073.893,23-	0,00	0,00	1.073.893,23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	67.994.318,22-	65.306.471,41-	65.701.014,99-	394.543,58-	147.604,02-	554.716,00-	307.776,44-	368.000,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00-	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	869.597,00	0,00	847.324,00	847.324,00	0,00	0,00	847.324,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	869.597,00	22.300.000,00	847.324,00	21.452.676,00-	0,00	0,00	21.452.676,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00-	0,00	7.917,00-	7.917,00-	3.600,00-	0,00	4.317,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.504.553,78-	0,00	3.851.181,45-	3.851.181,45-	0,00	0,00	3.851.181,45	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.246.295,20-	29.957.600,00-	10.073.807,62-	19.883.792,38	172.452,00-	6.280.680,86-	26.336.925,24-	26.260.425,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.752.348,98-	29.957.600,00-	13.932.906,07-	16.024.693,93	176.052,00-	6.280.680,86-	22.481.426,79-	26.260.425,29-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.882.751,98-	7.657.600,00-	13.085.582,07-	5.427.982,07-	176.052,00-	6.280.680,86-	1.028.750,79-	26.260.425,29-

DEZ-2 Dezernat II
FB-41 Amt 41 - Kulturamt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.300.000	0,00	22.300.000-	0	0,00	22.300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	22.300.000	0,00	22.300.000-	0	0,00	22.300.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.841.717,94-	29.033.800-	9.454.055,57-	19.579.744	0	6.280.680,86-	25.860.425-	25.860.425,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.841.717,94-	29.033.800-	9.454.055,57-	19.579.744	0	6.280.680,86-	25.860.425-	25.860.425,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.841.717,94-	6.733.800-	9.454.055,57-	2.720.256-	0	6.280.680,86-	3.560.425-	25.860.425,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.841.717,94-	29.033.800-	9.454.055,57-	19.579.744	0	6.280.680,86-	25.860.425-	25.860.425,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	62.528,85-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.528,85-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.528,85-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.528,85-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-TECHERW: Erweiterung 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	0,00	400.000-	172.452,00-	227.548	172.452-	0,00	400.000-	400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	172.452,00-	227.548	172.452-	0,00	400.000-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	172.452,00-	227.548	172.452-	0,00	400.000-	400.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	172.452,00-	227.548	172.452-	0,00	400.000-	400.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	7.217,00-	0	3.600,00-	3.600-	3.600-	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)	22.217,00-	15.000-	18.600,00-	3.600-	3.600-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.217,00-	15.000-	18.600,00-	3.600-	3.600-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.217,00-	15.000-	18.600,00-	3.600-	3.600-	0,00	0	0,00

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.292,80	5.000.000,00	8.265.024,63	3.265.024,63	3.000.000,00	0,00	265.024,63-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.878.603,69	119.497.562,00	132.201.010,79	12.703.448,79	10.554.580,79	0,00	2.148.868,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.278,62	1.575,00	1.278,62	296,38-	0,00	0,00	296,38	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.483,83	8.386.300,00	9.694.074,41	1.307.774,41	172.148,46	0,00	1.135.625,95-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.813,24	405.000,00	692.644,01	287.644,01	0,00	0,00	287.644,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.880,61	26.800,00	27.321,22	521,22	0,00	0,00	521,22-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.551.261,78	21.004.147,00	36.338.747,45	15.334.600,45	12.286.325,11	0,00	3.048.275,34-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.895,33	50.000,00	281,21	49.718,79-	0,00	0,00	49.718,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668.175,18	2.529,00	55.021,97	52.492,97	0,00	0,00	52.492,97-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.984.685,08	154.373.913,00	187.275.404,31	32.901.491,31	26.013.054,36	0,00	6.888.436,95-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.586.076,81-	42.286.600,00-	43.754.138,50-	1.467.538,50-	1.708.819,07-	0,00	241.280,57-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.870,33-	12.000,00-	11.800,64-	199,36	0,00	0,00	199,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.894,80-	2.619.900,00-	18.448.657,35-	15.828.757,35-	17.734.825,29-	198.775,07-	2.104.843,01-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.113,28-	27.045,00-	49.041,28-	21.996,28-	0,00	0,00	21.996,28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	171.821.693,98-	180.306.198,00-	177.209.368,18-	3.096.829,82	5.674.669,40-	115.736,38-	8.887.235,60-	53.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.021.776,36-	101.893.533,00-	111.700.585,63-	9.807.052,63-	258.204,39-	0,00	9.548.848,24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.061.425,56-	327.145.276,00-	351.173.591,58-	24.028.315,58-	25.376.518,15-	314.511,45-	1.662.714,02-	53.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	152.076.740,48-	172.771.363,00-	163.898.187,27-	8.873.175,73	636.536,21	314.511,45-	8.551.150,97-	53.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.447.308,32-	14.498.679,25-	16.173.920,37-	1.675.241,12-	0,00	0,00	1.675.241,12	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	616,90-	0,00	640,94-	640,94-	0,00	0,00	640,94	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.447.925,22-	14.498.679,25-	16.174.561,31-	1.675.882,06-	0,00	0,00	1.675.882,06	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	165.524.665,70-	187.270.042,25-	180.072.748,58-	7.197.293,67	636.536,21	314.511,45-	6.875.268,91-	53.000,00-

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	31.082,70-	11.000,00-	27.191,50-	16.191,50-	0,00	8.436,75-	7.754,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.082,70-	11.000,00-	27.191,50-	16.191,50-	0,00	8.436,75-	7.754,75	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.082,70-	11.000,00-	27.191,50-	16.191,50-	0,00	8.436,75-	7.754,75	0,00

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	2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	44.678,45-	11.000-	13.595,75-	2.596-	0	8.436,75-	5.841-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.678,45-	11.000-	13.595,75-	2.596-	0	8.436,75-	5.841-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.678,45-	11.000-	13.595,75-	2.596-	0	8.436,75-	5.841-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.678,45-	11.000-	13.595,75-	2.596-	0	8.436,75-	5.841-	0,00

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375.242,33	92.969,00	802.716,89	709.747,89	165.565,88	0,00	544.182,01-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.621,87	426.991,00	472.995,86	46.004,86	0,00	0,00	46.004,86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.276,04	302.170,00	303.497,82	1.327,82	0,00	0,00	1.327,82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	22.000,00	0,00	22.000,00-	0,00	0,00	22.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.475,58	0,00	610,09	610,09	0,00	0,00	610,09-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.146.630,82	844.130,00	1.579.820,66	735.690,66	165.565,88	0,00	570.124,78-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.600.992,69-	2.393.200,00-	2.670.038,32-	276.838,32-	20.806,39-	0,00	256.031,93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.252,60-	772.013,00-	784.843,61-	12.830,61-	127.525,88-	0,00	114.695,27-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.109.043,82-	782.868,00-	1.390.073,76-	607.205,76-	0,00	0,00	607.205,76	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.531.659,84-	6.421.806,00-	6.490.090,00-	68.284,00-	74.275,00-	0,00	5.991,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.163,79-	138.682,00-	122.226,12-	16.455,88	9.212,04	0,00	7.243,84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.558.112,74-	10.508.569,00-	11.457.271,81-	948.702,81-	213.395,23-	0,00	735.307,58	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.411.481,92-	9.664.439,00-	9.877.451,15-	213.012,15-	47.829,35-	0,00	165.182,80	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.922,44-	868.923,99-	839.073,73-	29.850,26	0,00	0,00	29.850,26-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	205.225,34-	0,00	346.251,07-	346.251,07-	0,00	0,00	346.251,07	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.005.147,78-	868.923,99-	1.185.324,80-	316.400,81-	0,00	0,00	316.400,81	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	9.416.629,70-	10.533.362,99-	11.062.775,95-	529.412,96-	47.829,35-	0,00	481.583,61	15.000,00-

DEZ-2

Dezernat II

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.732,80	600.000,00	1.943.437,34	1.343.437,34	0,00	0,00	1.343.437,34-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	519.732,80	600.000,00	1.943.437,34	1.343.437,34	0,00	0,00	1.343.437,34-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243.268,70-	2.025.000,00-	299.656,06-	1.725.343,94	0,00	452.090,04-	2.177.433,98-	562.681,87-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.834.357,16-	200.000,00-	1.696.243,98-	1.496.243,98-	500.000,00-	1.000.000,00-	3.756,02-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.087.625,86-	2.225.000,00-	1.995.900,04-	229.099,96	500.000,00-	1.452.090,04-	2.181.190,00-	562.681,87-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.567.893,06-	1.625.000,00-	52.462,70-	1.572.537,30	500.000,00-	1.452.090,04-	3.524.627,34-	562.681,87-

DEZ-2
FB-80

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.813,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.813,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.813,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.813,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	253.353,02-	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)	253.353,02-	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80577006: MAFINEX Bauabschnitt 2B-Gründungszentr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.353,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	253.353,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.612,12-	25.000-	71.960,89-	46.961-	0	359.642,76-	312.682-	312.681,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.033.612,12-	25.000-	71.960,89-	46.961-	0	359.642,76-	312.682-	312.681,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.780.259,10-	25.000-	71.960,89-	46.961-	0	359.642,76-	312.682-	312.681,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.033.612,12-	25.000-	71.960,89-	46.961-	0	359.642,76-	312.682-	312.681,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80577007: GreenTech (Gründungszentrum)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.552,72-	2.000.000-	149.914,74-	1.850.085	0	92.447,28-	1.942.533-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	107.552,72-	2.000.000-	149.914,74-	1.850.085	0	92.447,28-	1.942.533-	250.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	107.552,72-	1.400.000-	149.914,74-	1.250.085	0	92.447,28-	1.342.533-	250.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	107.552,72-	2.000.000-	149.914,74-	1.850.085	0	92.447,28-	1.942.533-	250.000,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.943.437,34	1.943.437	0	0,00	1.943.437-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.943.437,34	1.943.437	0	0,00	1.943.437-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.800,00-	0	500.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.468.800,00-	0	500.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.468.800,00-	0	1.443.437,34	1.443.437	500.000-	0,00	1.943.437-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.468.800,00-	0	500.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	299.704,25-	200.000-	173.792,93-	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	299.704,25-	200.000-	173.792,93-	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	299.704,25-	200.000-	173.792,93-	26.207	0	0,00	26.207-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	299.704,25-	200.000-	173.792,93-	26.207	0	0,00	26.207-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	2.000.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	1.000.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I80-ZUWZUSCH: gel. Investitionszuschüsse FB 80										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	95.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	95.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.553.284,11	107.358.880,00	128.180.512,49	20.821.632,49	19.632.119,90	0,00	1.189.512,59-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543.821,79	1.741.529,00	1.910.036,02	168.507,02	0,00	0,00	168.507,02-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078.119,83	4.935.000,00	5.030.405,22	95.405,22	0,00	0,00	95.405,22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.429.129,09	11.341.229,00	9.371.792,15	1.969.436,85-	11.954,00	0,00	1.981.390,85	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408.299,55	3.210.830,00	2.996.056,43	214.773,57-	104.624,25	0,00	319.397,82	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.949.384,99	21.135.047,00	17.129.555,86	4.005.491,14-	727.410,96	0,00	4.732.902,10	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.954,76	0,00	2.237,02	2.237,02	2.222,58	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.932,08	524.961,00	1.141.406,56	616.445,56	321.950,19	0,00	294.495,37-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.806.926,20	150.247.476,00	165.762.001,75	15.514.525,75	20.800.281,88	0,00	5.285.756,13	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.525.181,19-	140.865.900,00-	145.441.484,01-	4.575.584,01-	1.160.881,10	0,00	5.736.465,11	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	66.581,98-	23.100,00-	19.984,33-	3.115,67	0,00	0,00	3.115,67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.221.980,25-	56.087.707,00-	69.700.732,31-	13.613.025,31-	11.949.975,27-	9.696.222,01-	8.033.171,97-	4.436.164,87-
15	-	Abschreibungen	15.159.782,53-	17.429.386,00-	14.638.561,64-	2.790.824,36	0,00	0,00	2.790.824,36-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	195.885.859,12-	183.524.606,00-	206.140.875,68-	22.616.269,68-	23.803.664,68-	2.122.810,77-	3.310.205,77-	41.202,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555.822,84-	13.812.320,00-	15.731.731,56-	1.919.411,56-	621.635,86-	0,00	1.297.775,70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	428.415.207,91-	411.743.019,00-	451.673.369,53-	39.930.350,53-	35.214.394,71-	11.819.032,78-	7.103.076,96-	4.477.367,21-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	270.608.281,71-	261.495.543,00-	285.911.367,78-	24.415.824,78-	14.414.112,83-	11.819.032,78-	1.817.320,83-	4.477.367,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.318,16	1.623.102,53	1.323.770,50	299.332,03-	7.090,68	0,00	306.422,71	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.974.721,20-	44.837.326,31-	49.916.455,84-	5.079.129,53-	88.836,00-	0,00	4.990.293,53	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	2.399.939,95-	0,00	1.975.191,17-	1.975.191,17-	0,00	0,00	1.975.191,17	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.898.342,99-	43.214.223,78-	50.567.876,51-	7.353.652,73-	81.745,32-	0,00	7.271.907,41	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	317.506.624,70-	304.709.766,78-	336.479.244,29-	31.769.477,51-	14.495.858,15-	11.819.032,78-	5.454.586,58	4.477.367,21-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.811.197,93	12.630.347,00	2.951.606,10	9.678.740,90-	1.415.441,49	0,00	11.094.182,39	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.611,08	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	6.221,07	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)	5.929.143,00	12.630.347,00	2.956.719,02	9.673.627,98-	1.415.441,49	0,00	11.089.069,47	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.942.919,14-	0,00	1.581.153,29-	1.581.153,29-	0,00	0,00	1.581.153,29	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.798.622,88-	54.057.500,00-	56.736.325,13-	2.678.825,13-	495.290,23	6.901.747,14-	3.727.631,78-	5.161.600,78-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.267.977,80-	2.375.500,00-	1.787.488,87-	588.011,13	1.824.603,04-	4.708.320,48-	7.120.934,65-	3.359.778,88-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000.000,00-	10.000.000,00-	55.000.000,00-	45.000.000,00-	45.000.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.725.371,74-	10.580.000,00-	5.659.936,51-	4.920.063,49	16.236,43-	9.110.135,39-	14.046.435,31-	14.655.122,93-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	57.629,18-	57.629,18-	46.680,13-	0,00	10.949,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.734.891,56-	77.013.000,00-	120.822.532,98-	43.809.532,98-	46.392.229,37-	20.720.203,01-	23.302.899,40-	23.176.502,59-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.805.748,56-	64.382.653,00-	117.865.813,96-	53.483.160,96-	44.976.787,88-	20.720.203,01-	12.213.829,93-	23.176.502,59-

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.355.971,00	0,00	15.059.694,00	15.059.694,00	15.059.694,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.269,78	341.000,00	672.654,62	331.654,62	0,00	0,00	331.654,62-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.932.272,78	341.000,00	15.732.348,62	15.391.348,62	15.059.694,00	0,00	331.654,62-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.551.539,13-	1.583.100,00-	1.494.008,34-	89.091,66	0,00	0,00	89.091,66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.809,74-	68.816,00-	31.861,64-	36.954,36	2.076.564,55	3.440.528,47-	1.400.918,28-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.940,45-	9.110,00-	7.926,44-	1.183,56	0,00	0,00	1.183,56-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.355.971,00-	3.000.000,00-	18.059.694,00-	15.059.694,00-	15.059.694,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,89-	2.700,00-	788.686,02-	785.986,02-	777.297,20-	0,00	8.688,82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.011.130,21-	4.663.726,00-	20.382.176,44-	15.718.450,44-	13.760.426,65-	3.440.528,47-	1.482.504,68-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.078.857,43-	4.322.726,00-	4.649.827,82-	327.101,82-	1.299.267,35	3.440.528,47-	1.814.159,30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.823,34	1.489.718,45	1.050.295,24	439.423,21-	0,00	0,00	439.423,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.583,04-	166.992,45-	171.525,99-	4.533,54-	0,00	0,00	4.533,54	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	165,31-	0,00	142,29-	142,29-	0,00	0,00	142,29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.069.074,99	1.322.726,00	878.626,96	444.099,04-	0,00	0,00	444.099,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	3.009.782,44-	3.000.000,00-	3.771.200,86-	771.200,86-	1.299.267,35	3.440.528,47-	1.370.060,26-	0,00

DEZ-3

Dezernat III

FB-103

Dezernatsbüro III

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	1.748,11-	0,00	10.236,38-	10.236,38-	4.382,30-	0,00	5.854,08	1.150,26-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000.000,00-	10.000.000,00-	55.000.000,00-	45.000.000,00-	45.000.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.001.748,11-	10.000.000,00-	55.010.236,38-	45.010.236,38-	45.004.382,30-	0,00	5.854,08	1.150,26-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.001.748,11-	10.000.000,00-	55.010.236,38-	45.010.236,38-	45.004.382,30-	0,00	5.854,08	1.150,26-

DEZ-3 Dezernat III
FB-103 Dezernatsbüro III

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I03-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000.000,00-	10.000.000-	55.000.000,00-	45.000.000-	45.000.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.000.000,00-	10.000.000-	55.000.000,00-	45.000.000-	45.000.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.000.000,00-	10.000.000-	55.000.000,00-	45.000.000-	45.000.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.000.000,00-	10.000.000-	55.000.000,00-	45.000.000-	45.000.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.752,45-	0	3.232,04-	3.232-	4.382-	0,00	1.150-	1.150,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.752,45-	0	3.232,04-	3.232-	4.382-	0,00	1.150-	1.150,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.752,45-	0	3.232,04-	3.232-	4.382-	0,00	1.150-	1.150,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.752,45-	0	3.232,04-	3.232-	4.382-	0,00	1.150-	1.150,26-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.710.307,02	37.156.611,00	41.061.050,97	3.904.439,97	3.518.921,02	0,00	385.518,95-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.432.898,63	1.656.341,00	1.797.727,07	141.386,07	0,00	0,00	141.386,07-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.277.065,07	4.072.497,00	3.965.840,84	106.656,16-	11.954,00	0,00	118.610,16	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.398,13	1.171.414,00	1.277.496,39	106.082,39	104.624,25	0,00	1.458,14-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.116,64	596.166,00	1.247.615,74	651.449,74	327.410,96	0,00	324.038,78-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.954,76	0,00	2.237,02	2.237,02	2.222,58	0,00	14,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.914,07	187.415,00	448.360,65	260.945,65	279.088,22	0,00	18.142,57	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.918.654,32	44.840.444,00	49.800.328,68	4.959.884,68	4.244.221,03	0,00	715.663,65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.932.870,09-	43.350.400,00-	40.878.598,61-	2.471.801,39	1.212.270,37	0,00	1.259.531,02-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.517,32-	20.200,00-	16.496,57-	3.703,43	0,00	0,00	3.703,43-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.062.844,02-	50.602.974,00-	61.570.109,14-	10.967.135,14-	11.658.802,07-	5.526.306,33-	6.217.973,26-	4.049.324,86-
15	-	Abschreibungen	13.098.415,21-	15.100.799,00-	12.418.377,49-	2.682.421,51	0,00	0,00	2.682.421,51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.786.059,99-	10.470.826,00-	11.874.367,71-	1.403.541,71-	1.544.160,14-	56.065,55-	196.683,98-	39.145,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147.842,91-	7.773.585,00-	8.496.260,48-	722.675,48-	96.118,76	0,00	818.794,24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.066.549,54-	127.318.784,00-	135.254.210,00-	7.935.426,00-	11.894.573,08-	5.582.371,88-	9.541.518,96-	4.088.470,38-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.147.895,22-	82.478.340,00-	85.453.881,32-	2.975.541,32-	7.650.352,05-	5.582.371,88-	10.257.182,61-	4.088.470,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.399,80	46.950,00	156.812,96	109.862,96	7.090,68	0,00	102.772,28-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.084.279,79-	13.646.688,83-	13.854.716,54-	208.027,71-	83.050,00-	0,00	124.977,71	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	1.941.758,51-	0,00	1.601.617,74-	1.601.617,74-	0,00	0,00	1.601.617,74	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.887.638,50-	13.599.738,83-	15.299.521,32-	1.699.782,49-	75.959,32-	0,00	1.623.823,17	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	95.035.533,72-	96.078.078,83-	100.753.402,64-	4.675.323,81-	7.726.311,37-	5.582.371,88-	8.633.359,44-	4.088.470,38-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.725.981,93	12.630.347,00	2.942.930,97	9.687.416,03-	1.415.441,49	0,00	11.102.857,52	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.221,07	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)	5.838.814,08	12.630.347,00	2.942.930,97	9.687.416,03-	1.415.441,49	0,00	11.102.857,52	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.925.499,84-	0,00	1.573.364,64-	1.573.364,64-	0,00	0,00	1.573.364,64	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.796.122,88-	54.057.500,00-	56.736.325,13-	2.678.825,13-	495.290,23	6.901.747,14-	3.727.631,78-	5.161.600,78-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064.703,04-	2.375.500,00-	1.542.188,11-	833.311,89	1.586.487,72-	4.592.283,50-	7.012.083,11-	3.261.354,48-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.400,00-	180.000,00-	540.801,16-	360.801,16-	16.236,43-	0,00	344.564,73	179.999,55-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.949,05-	10.949,05-	0,00	0,00	10.949,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.793.725,76-	56.613.000,00-	60.403.628,09-	3.790.628,09-	1.107.433,92-	11.494.030,64-	8.810.836,47-	8.602.954,81-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.954.911,68-	43.982.653,00-	57.460.697,12-	13.478.044,12-	308.007,57	11.494.030,64-	2.292.021,05	8.602.954,81-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	320.000-	0,00	320.000	0	183.003,04-	503.003-	503.003,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	320.000-	0,00	320.000	0	183.003,04-	503.003-	503.003,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	320.000-	0,00	320.000	0	183.003,04-	503.003-	503.003,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	320.000-	0,00	320.000	0	183.003,04-	503.003-	503.003,04-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40210001: Förderprogramm Schulinfrastruktur KlnvFG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.400,00	0	70.600,00	70.600	0	0,00	70.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	322.400,00	0	70.600,00	70.600	0	0,00	70.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.698.953	2.972.486,00-	273.533-	273.532,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.698.953	2.972.486,00-	273.533-	273.532,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	322.400,00	0	70.600,00	70.600	2.698.953	2.972.486,00-	344.133-	273.532,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.698.953	2.972.486,00-	273.533-	273.532,68-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40210514: Elektronische Anlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.962,28-	10.962-	0	0,00	10.962	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	10.962,28-	10.962-	0	0,00	10.962	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	10.962,28-	10.962-	0	0,00	10.962	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	10.962,28-	10.962-	0	0,00	10.962	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.400,00	0	322.200,00	322.200	0	0,00	322.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	258.400,00	0	322.200,00	322.200	0	0,00	322.200-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.274.301,63-	2.000.000-	3.617,92-	1.996.382	1.796.382	100.000,00-	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.274.301,63-	2.000.000-	3.617,92-	1.996.382	1.796.382	100.000,00-	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.015.901,63-	2.000.000-	318.582,08	2.318.582	1.796.382	100.000,00-	622.200-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.274.301,63-	2.000.000-	3.617,92-	1.996.382	1.796.382	100.000,00-	300.000-	300.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.800,00	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	34.800,00	34.800	0	0,00	34.800-	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	34.800,00	34.800	0	0,00	34.800-	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211004: Generalsan.u.Brandsschutz 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	3.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	954.795	0,00	45.205- 45.204,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	954.795	0,00	45.205- 45.204,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	954.795	0,00	45.205- 45.204,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.000.000-	2.000.000,00-	1.000.000	954.795	0,00	45.205- 45.204,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00-	2.500.000-	1.450.000,00-	1.050.000	1.440.000	500.000,00-	110.000- 110.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	2.500.000-	1.450.000,00-	1.050.000	1.440.000	500.000,00-	110.000- 110.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	2.500.000-	1.450.000,00-	1.050.000	1.440.000	500.000,00-	110.000- 110.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	2.500.000-	1.450.000,00-	1.050.000	1.440.000	500.000,00-	110.000- 110.000,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	681.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000,00-	5.460.000-	7.300.000,00-	1.840.000-	2.540.000-	0,00	700.000- 700.000,00-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.400.000,00-	5.460.000-	7.300.000,00-	1.840.000-	2.540.000-	0,00	700.000-	700.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.718.200,00-	5.460.000-	7.300.000,00-	1.840.000-	2.540.000-	0,00	700.000-	700.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.400.000,00-	5.460.000-	7.300.000,00-	1.840.000-	2.540.000-	0,00	700.000-	700.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	2.500.000,00-	1.190.000-	890.000,00-	300.000	250.000	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	1.190.000-	890.000,00-	300.000	250.000	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	1.190.000-	890.000,00-	300.000	250.000	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	1.190.000-	890.000,00-	300.000	250.000	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211013: Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	136.000,00	136.000	0	0,00	136.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	200.000,00	0	136.000,00	136.000	0	0,00	136.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.785.000,00-	3.670.000-	1.885.000,00-	1.785.000	1.785.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.785.000,00-	3.670.000-	1.885.000,00-	1.785.000	1.785.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.585.000,00-	3.670.000-	1.749.000,00-	1.921.000	1.785.000	0,00	136.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.785.000,00-	3.670.000-	1.885.000,00-	1.785.000	1.785.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212018: Kerchensteiner Gemeinschaftsschule:Umbau

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000,00	288.000	0	0,00	288.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	288.000,00	288.000	0	0,00	288.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000,00-	2.700.000-	1.500.000,00-	1.200.000	500.000	0,00	700.000-	700.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.200.000,00-	2.700.000-	1.500.000,00-	1.200.000	500.000	0,00	700.000-	700.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.200.000,00-	2.700.000-	1.212.000,00-	1.488.000	500.000	0,00	988.000-	700.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.200.000,00-	2.700.000-	1.500.000,00-	1.200.000	500.000	0,00	700.000-	700.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	627.224,30	427.224	0	0,00	427.224-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	200.000	627.224,30	427.224	0	0,00	427.224-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,43-	2.500.000-	3.646.226,25-	1.146.226-	1.404.047-	632.498,57-	890.319-	890.319,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	401,43-	2.500.000-	3.646.226,25-	1.146.226-	1.404.047-	632.498,57-	890.319-	890.319,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	401,43-	2.300.000-	3.019.001,95-	719.002-	1.404.047-	632.498,57-	1.317.543-	890.319,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	401,43-	2.500.000-	3.646.226,25-	1.146.226-	1.404.047-	632.498,57-	890.319-	890.319,19-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212021: Generalsanierung Schulen Neckarufer Nord

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213000: Ausbau z. gebundenen Ganztagschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	6.221,07	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.221,07	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.221,07	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213008: Ausbau zur Ganztagschule Wallstadt-G									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213011: Neubau Spinelli-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	3.000.000,00-	4.000.000-	6.609.795,23-	2.609.795-	2.609.795-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.000.000,00-	4.000.000-	6.609.795,23-	2.609.795-	2.609.795-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.000.000,00-	4.000.000-	6.609.795,23-	2.609.795-	2.609.795-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.000.000,00-	4.000.000-	6.609.795,23-	2.609.795-	2.609.795-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213012: Neubau Franklin-Ganztagesschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000,00-	12.500.000-	14.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.500.000,00-	12.500.000-	14.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.500.000,00-	12.500.000-	14.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.500.000,00-	12.500.000-	14.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213013: Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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-	500.000,00-	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-	500.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	500.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	500.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganzttag									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	303.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000,00-	5.500.000-	5.050.000,00-	450.000	0	0,00	450.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.600.000,00-	5.500.000-	5.050.000,00-	450.000	0	0,00	450.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.297.000,00-	5.500.000-	5.050.000,00-	450.000	0	0,00	450.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.600.000,00-	5.500.000-	5.050.000,00-	450.000	0	0,00	450.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213016: Waldschule Generalsanierung C-Teil									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213017: Wilhelm-Wundt-Schule: Dachsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000,00-	0	340.998,30-	340.998-	340.998-	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.230.000,00-	0	340.998,30-	340.998-	340.998-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.230.000,00-	0	340.998,30-	340.998-	340.998-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.230.000,00-	0	340.998,30-	340.998-	340.998-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40213018: Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.084.259,00-	1.084.259-	0	1.084.259,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.084.259,00-	1.084.259-	0	1.084.259,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.084.259,00-	1.084.259-	0	1.084.259,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.084.259,00-	1.084.259-	0	1.084.259,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	823.500,00	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	500.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	500.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	323.500,00	1.000.000-	500.000,00-	500.000	500.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	1.000.000-	500.000,00-	500.000	500.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	218.000,64-	0	248.678,69-	248.679-	0	318.125,93-	69.447-	69.447,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	218.000,64-	0	248.678,69-	248.679-	0	318.125,93-	69.447-	69.447,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	218.000,64-	0	248.678,69-	248.679-	0	318.125,93-	69.447-	69.447,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	218.000,64-	0	248.678,69-	248.679-	0	318.125,93-	69.447-	69.447,24-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	411.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.300.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	888.800,00-	1.200.000-	1.200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.300.000,00-	1.200.000-	1.200.000,00-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40216000: Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.517.500-	0,00	1.517.500	0	0,00	1.517.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.517.500-	0,00	1.517.500	0	0,00	1.517.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.517.500-	0,00	1.517.500	0	0,00	1.517.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.517.500-	0,00	1.517.500	0	0,00	1.517.500-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.134,62-	250.000-	284.052,59-	34.053-	0	55.393,72-	21.341-	21.341,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	298.134,62-	250.000-	284.052,59-	34.053-	0	55.393,72-	21.341-	21.341,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	298.134,62-	250.000-	284.052,59-	34.053-	0	55.393,72-	21.341-	21.341,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	298.134,62-	250.000-	284.052,59-	34.053-	0	55.393,72-	21.341-	21.341,13-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	623.962,99-	0	261.054,98-	261.055-	0	541.429,46-	280.374-	280.374,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	623.962,99-	0	261.054,98-	261.055-	0	541.429,46-	280.374-	280.374,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	623.962,99-	0	261.054,98-	261.055-	0	541.429,46-	280.374-	280.374,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	623.962,99-	0	261.054,98-	261.055-	0	541.429,46-	280.374-	280.374,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218002: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.361,18	18.361	0	0,00	18.361-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	18.361,18	18.361	0	0,00	18.361-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	250.000-	664.819,23-	414.819-	0	467.853,00-	53.034-	53.033,77-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	250.000-	664.819,23-	414.819-	0	467.853,00-	53.034-	53.033,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	250.000-	646.458,05-	396.458-	0	467.853,00-	71.395-	53.033,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	250.000-	664.819,23-	414.819-	0	467.853,00-	53.034-	53.033,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.577.200,00	0	11.904,00	11.904	0	0,00	11.904-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.577.200,00	0	11.904,00	11.904	0	0,00	11.904-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	2.534.655,52-	465.344	0	0,00	465.344-	465.344,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000.000-	2.534.655,52-	465.344	0	0,00	465.344-	465.344,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.577.200,00	3.000.000-	2.522.751,52-	477.248	0	0,00	477.248-	465.344,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.000.000-	2.534.655,52-	465.344	0	0,00	465.344-	465.344,48-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40218500: Schulturnhallen: Sanierung

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

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.317.133	851.576,40-	684.443-	684.443,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.317.133	851.576,40-	684.443-	684.443,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.317.133	851.576,40-	684.443-	684.443,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.317.133	851.576,40-	684.443-	684.443,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	632.429,70-	0	355.568,17-	355.568-	403.114-	870.362,16-	917.908-	912.553,12-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.355,00-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	632.429,70-	0	360.923,17-	360.923-	403.114-	870.362,16-	912.553-	912.553,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	632.429,70-	0	360.923,17-	360.923-	403.114-	870.362,16-	912.553-	912.553,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	632.429,70-	0	360.923,17-	360.923-	403.114-	870.362,16-	912.553-	912.553,12-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	12.430.347	0,00	12.430.347-	0	0,00	12.430.347	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	12.430.347	0,00	12.430.347-	0	0,00	12.430.347	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	12.430.347	0,00	12.430.347-	0	0,00	12.430.347	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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-FRANKLIN: B. Franklin-G

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	490.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	490.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	490.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I40-MARTINS: Martinsschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.212,72-	180.000-	16.236,88-	163.763	16.236-	0,00	180.000-	179.999,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.212,72-	180.000-	16.236,88-	163.763	16.236-	0,00	180.000-	179.999,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.212,72-	180.000-	16.236,88-	163.763	16.236-	0,00	180.000-	179.999,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.212,72-	180.000-	16.236,88-	163.763	16.236-	0,00	180.000-	179.999,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.631,53	19.632	1.415.441	0,00	1.395.810	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.305,76	0	10.236,00	10.236	0	0,00	10.236-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	320.305,76	0	29.867,53	29.868	1.415.441	0,00	1.385.574	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.781,10-	0	27.847,95-	27.848-	0	0,00	27.848	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.100,00-	0	4.741.860,89-	4.741.861-	785.000-	0,00	3.956.861	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.464.464,12-	1.225.500-	909.243,88-	316.256	2.500.507-	2.870.344,94-	5.687.108-	1.664.358,25-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.949,05-	10.949-	0	0,00	10.949	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.144.345,22-	1.225.500-	5.689.901,77-	4.464.402-	3.285.507-	2.870.344,94-	1.691.450-	1.664.358,25-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.824.039,46-	1.225.500-	5.660.034,24-	4.434.534-	1.870.065-	2.870.344,94-	305.876-	1.664.358,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.144.345,22-	1.225.500-	5.689.901,77-	4.464.402-	3.285.507-	2.870.344,94-	1.691.450-	1.664.358,25-

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.550.450,26	27.276.419,00	27.478.901,52	202.482,52	349.481,82	0,00	146.999,30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.521,38	1.521,38	0,00	0,00	1.521,38-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.682.041,39	6.550.965,00	4.835.803,79	1.715.161,21-	0,00	0,00	1.715.161,21	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.916,12	2.000.416,00	1.718.052,35	282.363,65-	0,00	0,00	282.363,65	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.514,86	712.301,00	1.216.952,86	504.651,86	0,00	0,00	504.651,86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.349,79	213.504,00	550.191,96	336.687,96	0,00	0,00	336.687,96-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.353.272,42	36.753.605,00	35.801.423,86	952.181,14-	349.481,82	0,00	1.301.662,96	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.983.517,87-	62.224.800,00-	63.355.469,66-	1.130.669,66-	140,40	0,00	1.130.810,06	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.260,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967.256,28-	3.529.826,00-	4.688.622,97-	1.158.796,97-	719.992,00-	276.910,51-	161.894,46	98.330,77-
15	-	Abschreibungen	276.159,84-	511.326,00-	295.072,27-	216.253,73	0,00	0,00	216.253,73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.276,49-	446.361,00-	384.890,23-	61.470,77	102.547,61-	0,00	164.018,38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.657.471,36-	66.712.313,00-	68.724.055,13-	2.011.742,13-	822.399,21-	276.910,51-	912.432,41	98.330,77-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.304.198,94-	29.958.708,00-	32.922.631,27-	2.963.923,27-	472.917,39-	276.910,51-	2.214.095,37	98.330,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.317.742,52-	19.089.995,25-	22.003.213,50-	2.913.218,25-	0,00	0,00	2.913.218,25	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	8.557,31-	0,00	6.959,43-	6.959,43-	0,00	0,00	6.959,43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.326.299,83-	19.089.995,25-	22.010.172,93-	2.920.177,68-	0,00	0,00	2.920.177,68	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	49.630.498,77-	49.048.703,25-	54.932.804,20-	5.884.100,95-	472.917,39-	276.910,51-	5.134.273,05	98.330,77-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.480,13	7.480,13	0,00	0,00	7.480,13-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	7.480,13	7.480,13	0,00	0,00	7.480,13-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.419,30-	0,00	1.338,75-	1.338,75-	0,00	0,00	1.338,75	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.038,32-	0,00	187.917,28-	187.917,28-	205.000,00-	81.361,57-	98.444,29-	93.704,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	180.957,62-	0,00	189.256,03-	189.256,03-	205.000,00-	81.361,57-	97.105,54-	93.704,20-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	180.957,62-	0,00	181.775,90-	181.775,90-	205.000,00-	81.361,57-	104.585,67-	93.704,20-

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	14.160,23-	0	2.927,75-	2.928-	0	0,00	2.928	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00-	0	235,04-	235-	0	0,00	235	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.242,20-	0	183.951,75-	183.952-	205.000-	81.361,57-	102.410-	93.704,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	172.902,43-	0	187.114,54-	187.115-	205.000-	81.361,57-	99.247-	93.704,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	172.902,43-	0	187.114,54-	187.115-	205.000-	81.361,57-	99.247-	93.704,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	172.902,43-	0	187.114,54-	187.115-	205.000-	81.361,57-	99.247-	93.704,20-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.936.555,83	42.925.850,00	44.580.866,00	1.655.016,00	704.023,06	0,00	950.992,94-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.923,16	85.188,00	110.787,57	25.599,57	0,00	0,00	25.599,57-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078.119,83	4.935.000,00	5.030.405,22	95.405,22	0,00	0,00	95.405,22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.022,63	717.767,00	570.147,52	147.619,48-	0,00	0,00	147.619,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,30	39.000,00	507,69	38.492,31-	0,00	0,00	38.492,31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.992.483,71	19.485.580,00	13.992.332,64	5.493.247,36-	400.000,00	0,00	5.893.247,36	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.636,22	124.042,00	142.853,95	18.811,95	42.861,97	0,00	24.050,02	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.602.726,68	68.312.427,00	64.427.900,59	3.884.526,41-	1.146.885,03	0,00	5.031.411,44	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.057.254,10-	33.707.600,00-	39.713.407,40-	6.005.807,40-	51.529,67-	0,00	5.954.277,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.803,78-	2.900,00-	3.487,76-	587,76-	0,00	0,00	587,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.070,21-	1.886.091,00-	3.410.138,56-	1.524.047,56-	1.647.745,75-	452.476,70-	576.174,89-	288.509,24-
15	-	Abschreibungen	1.779.267,03-	1.808.151,00-	1.917.185,44-	109.034,44-	0,00	0,00	109.034,44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	168.743.828,13-	170.053.780,00-	176.206.813,97-	6.153.033,97-	7.199.810,54-	2.066.745,22-	3.113.521,79-	2.056,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993.833,55-	5.589.674,00-	6.061.894,83-	472.220,83-	162.090,19	0,00	634.311,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.680.056,80-	213.048.196,00-	227.312.927,96-	14.264.731,96-	8.736.995,77-	2.519.221,92-	3.008.514,27	290.566,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.077.330,12-	144.735.769,00-	162.885.027,37-	18.149.258,37-	7.590.110,74-	2.519.221,92-	8.039.925,71	290.566,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.095,02	86.434,08	116.662,30	30.228,22	0,00	0,00	30.228,22-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.404.115,85-	11.933.649,78-	13.886.999,81-	1.953.350,03-	5.786,00-	0,00	1.947.564,03	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	449.458,82-	0,00	366.471,71-	366.471,71-	0,00	0,00	366.471,71	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.753.479,65-	11.847.215,70-	14.136.809,22-	2.289.593,52-	5.786,00-	0,00	2.283.807,52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	169.830.809,77-	156.582.984,70-	177.021.836,59-	20.438.851,89-	7.595.896,74-	2.519.221,92-	10.323.733,23	290.566,06-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.216,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00-	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)	90.328,92	0,00	6.307,92	6.307,92	0,00	0,00	6.307,92-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.449,90-	6.449,90-	0,00	0,00	6.449,90	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.488,33-	0,00	47.147,10-	47.147,10-	28.733,02-	34.675,41-	16.261,33-	3.569,94-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.717.971,74-	10.400.000,00-	5.119.135,35-	5.280.864,65	0,00	9.110.135,39-	14.391.000,04-	14.475.123,38-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	46.680,13-	46.680,13-	46.680,13-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.758.460,07-	10.400.000,00-	5.219.412,48-	5.180.587,52	75.413,15-	9.144.810,80-	14.400.811,47-	14.478.693,32-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.668.131,15-	10.400.000,00-	5.213.104,56-	5.186.895,44	75.413,15-	9.144.810,80-	14.407.119,39-	14.478.693,32-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träger

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	3.941.501,74-	7.000.000-	3.949.949,62-	3.050.050	0	5.751.656,23-	8.801.707-	8.801.706,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.941.501,74-	7.000.000-	3.949.949,62-	3.050.050	0	5.751.656,23-	8.801.707-	8.801.706,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.941.501,74-	7.000.000-	3.949.949,62-	3.050.050	0	5.751.656,23-	8.801.707-	8.801.706,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.941.501,74-	7.000.000-	3.949.949,62-	3.050.050	0	5.751.656,23-	8.801.707-	8.801.706,61-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	877.933,45-	3.400.000-	1.085.062,39-	2.314.938	0	2.358.479,16-	4.673.417-	4.673.416,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	877.933,45-	3.400.000-	1.085.062,39-	2.314.938	0	2.358.479,16-	4.673.417-	4.673.416,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	877.933,45-	3.400.000-	1.085.062,39-	2.314.938	0	2.358.479,16-	4.673.417-	4.673.416,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	877.933,45-	3.400.000-	1.085.062,39-	2.314.938	0	2.358.479,16-	4.673.417-	4.673.416,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.449,90-	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.946,49-	0	53.388,59-	53.389-	28.733-	34.675,41-	10.020-	3.569,94-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	46.680,13-	46.680-	46.680-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.946,49-	0	106.518,62-	106.519-	75.413-	34.675,41-	3.570-	3.569,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.946,49-	0	106.518,62-	106.519-	75.413-	34.675,41-	3.570-	3.569,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.946,49-	0	106.518,62-	106.519-	75.413-	34.675,41-	3.570-	3.569,94-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187.421,95	361.706,00	1.271.086,69	909.380,69	790.521,46	0,00	118.859,23-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374.124,46	1.295.983,00	1.390.692,66	94.709,66	0,00	0,00	94.709,66-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.424.326,19	6.856.744,00	7.197.605,07	340.861,07	181.600,00	0,00	159.261,07-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.320.455,07	15.617.934,00	12.688.999,23	2.928.934,77-	316.555,74	0,00	3.245.490,51	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.204,23	1.803.849,00	1.536.802,98	267.046,02-	260.705,55	0,00	527.751,57	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	37.484,35	135.000,00	2.517,39-	137.517,39-	0,00	0,00	137.517,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329.034,86	35.521,00	972.970,66	937.449,66	55.044,64	0,00	882.405,02-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.540.721,11	27.606.737,00	26.589.309,90	1.017.427,10-	1.604.427,39	0,00	2.621.854,49	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.855.972,80-	44.254.600,00-	43.897.121,33-	357.478,67	172.093,97-	0,00	529.572,64-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.277,96-	40.500,00-	50.954,41-	10.454,41-	0,00	0,00	10.454,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.511.118,45-	47.672.779,00-	52.192.397,56-	4.519.618,56-	4.541.811,80-	2.306.403,43-	2.328.596,67-	1.219.373,40-
15	-	Abschreibungen	12.485.534,78-	12.066.545,00-	13.594.421,57-	1.527.876,57-	0,00	0,00	1.527.876,57	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.188.175,60-	3.338.350,00-	3.068.216,00-	270.134,00	250.784,40	159.511,54-	178.861,14-	125.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.062,66-	2.308.615,00-	4.244.341,74-	1.935.726,74-	851.925,23-	0,00	1.083.801,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.483.142,25-	109.681.389,00-	117.047.452,61-	7.366.063,61-	5.315.046,60-	2.465.914,97-	414.897,96-	1.344.373,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	84.942.421,14-	82.074.652,00-	90.458.142,71-	8.383.490,71-	3.710.619,21-	2.465.914,97-	2.206.956,53	1.344.373,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.194.398,33	43.702.075,36	44.466.486,00	764.410,64	0,00	0,00	764.410,64-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.653.980,01-	13.679.935,52-	11.332.028,32-	2.347.907,20	0,00	0,00	2.347.907,20-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	7.568.761,58-	0,00	6.232.857,12-	6.232.857,12-	0,00	0,00	6.232.857,12	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.971.656,74	30.022.139,84	26.901.600,56	3.120.539,28-	0,00	0,00	3.120.539,28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	60.970.764,40-	52.052.512,16-	63.556.542,15-	11.504.029,99-	3.710.619,21-	2.465.914,97-	5.327.495,81	1.344.373,40-

DEZ-4-2020

Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751.451,45	6.480.000,00	7.785.192,74	1.305.192,74	2.382.786,00	0,00	1.077.593,26	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.718,01	0,00	57.718,01	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.428.528,83	11.500.000,00	25.497.748,06	13.997.748,06	6.424.863,88	0,00	7.572.884,18-	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	1.353,43	0,00	1.481,63	1.481,63	0,00	0,00	1.481,63-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	25.188.870,11	17.980.000,00	33.291.958,83	15.311.958,83	8.865.367,89	0,00	6.446.590,94-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.742.891,80-	4.680.000,00-	6.505.638,31-	1.825.638,31-	2.492.016,18-	1.232.999,76-	2.663.377,63-	500.357,43-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.244.613,64-	44.285.939,00-	21.798.948,01-	22.486.990,99	6.246,34	53.261.835,67-	81.026.356,60-	76.059.614,04-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.581.269,74-	656.000,00-	821.233,29-	165.233,29-	193.029,27	1.419.786,72-	1.715.128,72-	472.356,73-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.166.885,99-	0,00	2.231.892,57-	2.231.892,57-	0,00	0,00	2.231.892,57	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.361.369,64-	6.439.148,00-	9.266.777,46-	2.827.629,46-	1.694.582,39-	9.001.705,43-	7.868.658,36-	7.852.666,71-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	135.110,13-	2.231.893,00-	143.703,95-	2.088.189,05	0,00	461.724,84-	2.549.913,89-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.232.140,94-	58.292.980,00-	40.768.193,59-	17.524.786,41	3.987.322,96-	65.378.052,42-	93.591.542,63-	85.346.719,75-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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)	12.043.270,83-	40.312.980,00-	7.476.234,76-	32.836.745,24	4.878.044,93	65.378.052,42-	100.038.133,57-	85.346.719,75-

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	0,00	119,10	119,10	0,00	0,00	119,10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288,25	0,00	119,10	119,10	0,00	0,00	119,10-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	855.269,63-	959.400,00-	941.924,46-	17.475,54	0,00	0,00	17.475,54-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,40-	21.800,00-	16.832,22-	4.967,78	460,00	0,00	4.507,78-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.180,87-	6.392,00-	3.941,03-	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,42-	8.549,00-	19.285,76-	10.736,76-	6.788,00-	0,00	3.948,76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	883.851,32-	996.141,00-	981.983,47-	14.157,53	6.328,00-	0,00	20.485,53-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	883.563,07-	996.141,00-	981.864,37-	14.276,63	6.328,00-	0,00	20.604,63-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.489.212,79	1.571.230,49	1.636.954,24	65.723,75	0,00	0,00	65.723,75-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	603.022,79-	575.089,49-	654.993,70-	79.904,21-	0,00	0,00	79.904,21	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	138,67-	0,00	96,17-	96,17-	0,00	0,00	96,17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	886.051,33	996.141,00	981.864,37	14.276,63-	0,00	0,00	14.276,63	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.488,26	0,00	0,00	0,00	6.328,00-	0,00	6.328,00-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	7.112,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.112,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.112,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-104 Dezernatsbüro IV

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	4.336,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.336,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.336,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.336,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.362,51	209.000,00	156.070,04	52.929,96-	0,00	0,00	52.929,96	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	610.516,93	590.937,00	591.174,49	237,49	0,00	0,00	237,49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.960,86	98.600,00	39.430,44	59.169,56-	0,00	0,00	59.169,56	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537.878,00	13.566.586,00	10.527.449,10	3.039.136,90-	240.336,50	0,00	3.279.473,40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.970,26	281.494,00	95.499,22	185.994,78-	0,00	0,00	185.994,78	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	37.484,35	135.000,00	2.517,39-	137.517,39-	0,00	0,00	137.517,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.124,77	7.528,00	940.343,01	932.815,01	50.000,00	0,00	882.815,01-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.706.967,68	14.889.145,00	12.381.118,91	2.508.026,09-	290.336,50	0,00	2.798.362,59	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.642.391,78-	15.254.100,00-	14.997.858,95-	256.241,05	0,00	0,00	256.241,05-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.742,08-	16.400,00-	16.918,32-	518,32-	0,00	0,00	518,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.237.022,62-	36.693.867,00-	41.955.297,76-	5.261.430,76-	3.739.629,81-	1.944.015,22-	422.214,27-	35.000,00-
15	-	Abschreibungen	6.265.214,09-	6.113.994,00-	6.959.163,53-	845.169,53-	0,00	0,00	845.169,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	172.225,32-	113.400,00-	116.942,84-	3.542,84-	3.542,84-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.770,41-	2.087.001,00-	3.043.268,87-	956.267,87-	587.866,58-	0,00	368.401,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.039.366,30-	60.278.762,00-	67.089.450,27-	6.810.688,27-	4.331.039,23-	1.944.015,22-	535.633,82	35.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.332.398,62-	45.389.617,00-	54.708.331,36-	9.318.714,36-	4.040.702,73-	1.944.015,22-	3.333.996,41	35.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.529.939,54	36.551.513,24	42.673.232,02	6.121.718,78	0,00	0,00	6.121.718,78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.897.892,52-	4.628.156,04-	4.280.855,01-	347.301,03	0,00	0,00	347.301,03-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	6.883.431,25-	0,00	5.610.489,96-	5.610.489,96-	0,00	0,00	5.610.489,96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.748.615,77	31.923.357,20	32.781.887,05	858.529,85	0,00	0,00	858.529,85-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	23.583.782,85-	13.466.259,80-	21.926.444,31-	8.460.184,51-	4.040.702,73-	1.944.015,22-	2.475.466,56	35.000,00-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.264,38	2.300.000,00	1.309.913,74	990.086,26-	412.044,00	0,00	1.402.130,26	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.718,01	0,00	57.718,01	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.428.528,83	11.500.000,00	25.480.308,06	13.980.308,06	6.424.863,88	0,00	7.555.444,18-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.353,43	0,00	1.481,63	1.481,63	0,00	0,00	1.481,63-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	22.758.146,64	13.800.000,00	26.791.703,43	12.991.703,43	6.894.625,89	0,00	6.097.077,54-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.289,17-	4.680.000,00-	6.493.249,81-	1.813.249,81-	2.448.262,18-	1.232.999,76-	2.632.012,13-	500.357,43-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.593.224,02-	20.423.672,00-	14.458.861,46-	5.964.810,54	461.133,06-	34.458.529,64-	45.684.101,20-	41.591.692,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.866,42-	229.000,00-	408.717,52-	179.717,52-	0,00	872.397,13-	692.679,61-	159.511,68-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.309,74-	22.309,74-	0,00	0,00	22.309,74	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.194,32-	0,00	12.274,30-	12.274,30-	0,00	461.724,84-	449.450,54-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.325.573,93-	25.332.672,00-	21.395.412,83-	3.937.259,17	2.909.395,24-	37.025.651,37-	49.435.933,74-	42.713.285,95-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.432.572,71	11.532.672,00-	5.396.290,60	16.928.962,60	3.985.230,65	37.025.651,37-	55.533.011,28-	42.713.285,95-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.556,60	0	501.179,00	501.179	390.000	0,00	111.179-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.556,60	0	501.179,00	501.179	390.000	0,00	111.179-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.506,84-	0	529.833,29-	529.833-	390.000-	615.105,71-	475.272-	475.272,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	633.506,84-	0	529.833,29-	529.833-	390.000-	615.105,71-	475.272-	475.272,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	626.950,24-	0	28.654,29-	28.654-	0	615.105,71-	586.451-	475.272,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	633.506,84-	0	529.833,29-	529.833-	390.000-	615.105,71-	475.272-	475.272,42-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.563,60-	497.600-	153.547,61-	344.052	0	529.930,21-	873.983-	873.982,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	148.563,60-	497.600-	153.547,61-	344.052	0	529.930,21-	873.983-	873.982,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	148.563,60-	497.600-	153.547,61-	344.052	0	529.930,21-	873.983-	873.982,60-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	148.563,60-	497.600-	153.547,61-	344.052	0	529.930,21-	873.983-	873.982,60-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25112008: Rathaus E5

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	18.819	18.818,97-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	18.819	18.818,97-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	18.819	18.818,97-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	18.819	18.818,97-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.256.204,44-	348.000-	1.137.712,48-	789.712-	855.044-	1.342.475,77-	1.407.807-	1.407.807,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.256.204,44-	348.000-	1.137.712,48-	789.712-	855.044-	1.342.475,77-	1.407.807-	1.407.807,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.256.204,44-	348.000-	1.137.712,48-	789.712-	855.044-	1.342.475,77-	1.407.807-	1.407.807,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.256.204,44-	348.000-	1.137.712,48-	789.712-	855.044-	1.342.475,77-	1.407.807-	1.407.807,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25113002: Ausbau Zugangskontrolle städt. 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	64.501,93-	100.000-	19.582,26-	80.418	0	119.218,04-	199.636-	199.635,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.501,93-	100.000-	19.582,26-	80.418	0	119.218,04-	199.636-	199.635,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.501,93-	100.000-	19.582,26-	80.418	0	119.218,04-	199.636-	199.635,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.501,93-	100.000-	19.582,26-	80.418	0	119.218,04-	199.636-	199.635,78-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	308.800	258.804,26-	150.004-	150.004,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	308.800	258.804,26-	150.004-	150.004,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	308.800	258.804,26-	150.004-	150.004,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	308.800	258.804,26-	150.004-	150.004,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	455.754,00	455.754	0	0,00	455.754-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	455.754,00	455.754	0	0,00	455.754-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.696,61-	3.322.311-	3.366.704,06-	44.393-	0	4.415.195,60-	4.370.803-	4.370.802,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.579.696,61-	3.322.311-	3.366.704,06-	44.393-	0	4.415.195,60-	4.370.803-	4.370.802,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.579.696,61-	3.322.311-	2.910.950,06-	411.361	0	4.415.195,60-	4.826.557-	4.370.802,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.579.696,61-	3.322.311-	3.366.704,06-	44.393-	0	4.415.195,60-	4.370.803-	4.370.802,54-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.220,17-	0	34.519,61-	34.520-	34.520-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.220,17-	0	34.519,61-	34.520-	34.520-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	47.220,17-	0	34.519,61-	34.520-	34.520-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	47.220,17-	0	34.519,61-	34.520-	34.520-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25122004: Innensanierung F1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	66.600	66.605,11-	5-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	66.600	66.605,11-	5-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	66.600	66.605,11-	5-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	66.600	66.605,11-	5-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	100.000-	0,00	100.000	0	365.290,49-	465.290-	229.863,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	365.290,49-	465.290-	229.863,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	365.290,49-	465.290-	229.863,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	365.290,49-	465.290-	229.863,14-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	200.000-	0,00	200.000	0	350.000,00-	550.000-	550.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	350.000,00-	550.000-	550.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	350.000,00-	550.000-	550.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	350.000,00-	550.000-	550.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25252001: Sanierung Gebäude Kunstverein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.684,57-	56.685-	0	240.000,00-	183.315-	183.315,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	56.684,57-	56.685-	0	240.000,00-	183.315-	183.315,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	56.684,57-	56.685-	0	240.000,00-	183.315-	183.315,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	56.684,57-	56.685-	0	240.000,00-	183.315-	183.315,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	69.799,65-	500.000-	64.253,96-	435.746	2.375.000-	5.417.850,13-	8.228.596-	8.228.596,17-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.799,65-	500.000-	64.253,96-	435.746	2.375.000-	5.417.850,13-	8.228.596-	8.228.596,17-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.799,65-	500.000-	64.253,96-	435.746	2.375.000-	5.417.850,13-	8.228.596-	8.228.596,17-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	69.799,65-	500.000-	64.253,96-	435.746	2.375.000-	5.417.850,13-	8.228.596-	8.228.596,17-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282001: Sternwarte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.166,00	0	85.320,00	85.320	0	0,00	85.320- 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.166,00	0	85.320,00	85.320	0	0,00	85.320- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.139,71-	0	27.437,54-	27.438-	0	72.081,65-	44.644- 44.644,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	82.139,71-	0	27.437,54-	27.438-	0	72.081,65-	44.644- 44.644,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.973,71-	0	57.882,46	57.882	0	72.081,65-	129.964- 44.644,11-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.514,35-	0	0,00	0	0	0,00	0 0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	97.654,06-	0	27.437,54-	27.438-	0	72.081,65-	44.644- 44.644,11-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	325.394,00	0	195.027,00	195.027	0	0,00	195.027- 0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	325.394,00	0	195.027,00	195.027	0	0,00	195.027- 0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.188,07-	0	42.068,46-	42.068-	0	43.657,01-	1.589- 1.588,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	184.188,07-	0	42.068,46-	42.068-	0	43.657,01-	1.589- 1.588,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	141.205,93	0	152.958,54	152.959	0	43.657,01-	196.616- 1.588,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	184.188,07-	0	42.068,46-	42.068-	0	43.657,01-	1.589- 1.588,55-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.871,00-	0	26.011,47-	26.011-	0	153.099,60-	127.088-	127.088,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.871,00-	0	26.011,47-	26.011-	0	153.099,60-	127.088-	127.088,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.871,00-	0	26.011,47-	26.011-	0	153.099,60-	127.088-	127.088,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.871,00-	0	26.011,47-	26.011-	0	153.099,60-	127.088-	127.088,13-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	200.000-	26.886,03-	173.114	0	70.000,00-	243.114-	243.113,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	26.886,03-	173.114	0	70.000,00-	243.114-	243.113,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	26.886,03-	173.114	0	70.000,00-	243.114-	243.113,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	26.886,03-	173.114	0	70.000,00-	243.114-	243.113,97-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25282006: PV-Anlage U-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	0,00	0	772.777,66-	772.778-	1.217.665-	0,00	444.888-	444.887,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	772.777,66-	772.778-	1.217.665-	0,00	444.888-	444.887,76-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	772.777,66-	772.778-	1.217.665-	0,00	444.888-	444.887,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	772.777,66-	772.778-	1.217.665-	0,00	444.888-	444.887,76-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25286001: Multihalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900.000	50.000,00	1.850.000-	0	0,00	1.850.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.900.000	50.000,00	1.850.000-	0	0,00	1.850.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.219,36-	2.776.261-	887.023,97-	1.889.237	0	2.381.004,09-	4.270.241-	4.270.241,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	844.219,36-	2.776.261-	887.023,97-	1.889.237	0	2.381.004,09-	4.270.241-	4.270.241,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	844.219,36-	876.261-	837.023,97-	39.237	0	2.381.004,09-	2.420.241-	4.270.241,12-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	846.379,36-	2.776.261-	887.023,97-	1.889.237	0	2.381.004,09-	4.270.241-	4.270.241,12-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.481,63	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.010,70	0	1.481,63	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.295,73-	0	1.940,58-	1.941-	0	148.454,76-	146.514-	146.514,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	229.295,73-	0	1.940,58-	1.941-	0	148.454,76-	146.514-	146.514,18-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	228.285,03-	0	458,95-	459-	0	148.454,76-	147.996-	146.514,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	229.295,73-	0	1.940,58-	1.941-	0	148.454,76-	146.514-	146.514,18-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in 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	229.955,62-	0	79.260,59-	79.261-	302.200-	47.276,51-	270.216-	270.215,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	229.955,62-	0	79.260,59-	79.261-	302.200-	47.276,51-	270.216-	270.215,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	229.955,62-	0	79.260,59-	79.261-	302.200-	47.276,51-	270.216-	270.215,92-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	230.045,62-	0	79.260,59-	79.261-	302.200-	47.276,51-	270.216-	270.215,92-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362013: KH Vogelstang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	907,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	907,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	907,58-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	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)	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498,02-	750.000-	37.521,05-	712.479	2.380.297	2.167.818,27-	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.498,02-	750.000-	37.521,05-	712.479	2.380.297	2.167.818,27-	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.498,02-	350.000-	37.521,05-	312.479	2.380.297	2.167.818,27-	100.000-	500.000,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.768,02-	750.000-	37.521,05-	712.479	2.380.297	2.167.818,27-	500.000-	500.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	10.918,62-	0	0,00	0	152.683	152.682,58-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.918,62-	0	0,00	0	152.683	152.682,58-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.918,62-	0	0,00	0	152.683	152.682,58-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.918,62-	0	0,00	0	152.683	152.682,58-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.216,36-	455.300-	353.837,83-	101.462	96.000-	1.192.960,32-	1.390.422-	1.390.422,49-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	176.216,36-	455.300-	353.837,83-	101.462	96.000-	1.192.960,32-	1.390.422-	1.390.422,49-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	176.216,36-	455.300-	353.837,83-	101.462	96.000-	1.192.960,32-	1.390.422-	1.390.422,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	176.216,36-	455.300-	353.837,83-	101.462	96.000-	1.192.960,32-	1.390.422-	1.390.422,49-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25362029: Familienzentrum 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	443.124,75-	443.125-	439.590,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	443.124,75-	443.125-	439.590,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	443.124,75-	443.125-	439.590,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	443.124,75-	443.125-	439.590,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362030: Kinderhaus Erlenhof									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	25.852,00-	474.148	0	1.019.560,00-	1.493.708-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	25.852,00-	474.148	0	1.019.560,00-	1.493.708-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	25.852,00-	474.148	0	1.019.560,00-	1.493.708-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	26.632,00-	473.368	0	1.019.560,00-	1.492.928-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.237,45-	18.237-	0	46.672,07-	28.435-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.237,45-	18.237-	0	46.672,07-	28.435-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	18.237,45-	18.237-	0	46.672,07-	28.435-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	18.237,45-	18.237-	0	46.672,07-	28.435-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362033: Neubau Kindergarten Sandhofen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.435,71-	3.000.000-	757.875,64-	2.242.124	700.000	1.656.240,74-	3.198.365-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	196.435,71-	3.000.000-	757.875,64-	2.242.124	700.000	1.656.240,74-	3.198.365-	3.198.365,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	196.435,71-	3.000.000-	757.875,64-	2.242.124	700.000	1.656.240,74-	3.198.365-	3.198.365,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	196.435,71-	3.000.000-	757.875,64-	2.242.124	700.000	1.656.240,74-	3.198.365-	3.198.365,10-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362034: KH August-Kuhn Wärmeschutzmaßnahmen

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362036: Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	850.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	850.000-	0,00	850.000	850.000	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362037: Sanierung KH Freiburger Ring

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.353,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.353,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.228,06-	0	154.757,50-	154.758-	0	465.356,89-	310.599-	310.599,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	451.228,06-	0	154.757,50-	154.758-	0	465.356,89-	310.599-	310.599,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	449.874,63-	0	154.757,50-	154.758-	0	465.356,89-	310.599-	310.599,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	451.228,06-	0	154.757,50-	154.758-	0	465.356,89-	310.599-	310.599,39-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.236,00-	500.000-	57.606,72-	442.393	485.713-	543.888,00-	1.471.994-	1.471.994,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.236,00-	500.000-	57.606,72-	442.393	485.713-	543.888,00-	1.471.994-	1.471.994,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.236,00-	500.000-	57.606,72-	442.393	485.713-	543.888,00-	1.471.994-	1.471.994,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.236,00-	500.000-	57.606,72-	442.393	485.713-	543.888,00-	1.471.994-	1.471.994,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	75.089,49-	0	60.192,26-	60.192-	68.000-	209.281,42-	217.089-	217.089,16-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.089,49-	0	60.192,26-	60.192-	68.000-	209.281,42-	217.089-	217.089,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.089,49-	0	60.192,26-	60.192-	68.000-	209.281,42-	217.089-	217.089,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.089,49-	0	60.192,26-	60.192-	68.000-	209.281,42-	217.089-	217.089,16-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	9.571,29-	0	82.006,11-	82.006-	8.600-	73.494,59-	88-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.571,29-	0	82.006,11-	82.006-	8.600-	73.494,59-	88-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.571,29-	0	82.006,11-	82.006-	8.600-	73.494,59-	88-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.571,29-	0	82.006,11-	82.006-	8.600-	73.494,59-	88-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362041: Schallschutz in Kinderhäuser (2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.957,69-	28.958-	0	151.530,56-	122.573-	122.572,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	28.957,69-	28.958-	0	151.530,56-	122.573-	122.572,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	28.957,69-	28.958-	0	151.530,56-	122.573-	122.572,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	28.957,69-	28.958-	0	151.530,56-	122.573-	122.572,87-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362042: Sanierung Sanitäranlagen in Kinderhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.627,36-	0	0,00	0	0	33.529,52-	33.530-	33.529,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	180.627,36-	0	0,00	0	0	33.529,52-	33.530-	33.529,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	180.627,36-	0	0,00	0	0	33.529,52-	33.530-	33.529,52-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	188.067,36-	0	0,00	0	0	33.529,52-	33.530-	33.529,52-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362043: Außenanlagen in Kinderhäuser (2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.345,94-	0	87.593,21-	87.593-	104.900	192.561,34-	68-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.345,94-	0	87.593,21-	87.593-	104.900	192.561,34-	68-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.345,94-	0	87.593,21-	87.593-	104.900	192.561,34-	68-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	89.345,94-	0	87.593,21-	87.593-	104.900	192.561,34-	68-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362044: Hitzeschutzmaßnahmen im KH Vogelstang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.998,70-	0	0,00	0	25.000	25.001,30-	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.998,70-	0	0,00	0	25.000	25.001,30-	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.998,70-	0	0,00	0	25.000	25.001,30-	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.998,70-	0	0,00	0	25.000	25.001,30-	1-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362045: Erstausrüstung 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	73.999,25-	0	0,00	0	0	2.000,75-	2.001-	2.000,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.999,25-	0	0,00	0	0	2.000,75-	2.001-	2.000,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	73.999,25-	0	0,00	0	0	2.000,75-	2.001-	2.000,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.999,25-	0	0,00	0	0	2.000,75-	2.001-	2.000,75-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	78.441,71-	0	0,00	0	0	22.458,29-	22.458-	22.458,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	78.441,71-	0	0,00	0	0	22.458,29-	22.458-	22.458,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	78.441,71-	0	0,00	0	0	22.458,29-	22.458-	22.458,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	78.441,71-	0	0,00	0	0	22.458,29-	22.458-	22.458,29-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.556,65-	88.557-	0	130.300,00-	41.743-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	88.556,65-	88.557-	0	130.300,00-	41.743-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	88.556,65-	88.557-	0	130.300,00-	41.743-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	88.556,65-	88.557-	0	130.300,00-	41.743-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362050: KH Friedrich-Ebert-Schule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.184,79-	154.185-	700.000-	0,00	545.815-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	154.184,79-	154.185-	700.000-	0,00	545.815-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	154.184,79-	154.185-	700.000-	0,00	545.815-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	154.184,79-	154.185-	700.000-	0,00	545.815-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5									
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	15.790,13-	0	27.516,63-	27.517-	0	3.360.199,10-	3.332.682-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.790,13-	0	27.516,63-	27.517-	0	3.360.199,10-	3.332.682-	3.332.682,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.790,13-	0	27.516,63-	27.517-	0	3.360.199,10-	3.332.682-	3.332.682,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.790,13-	0	27.516,63-	27.517-	0	3.360.199,10-	3.332.682-	3.332.682,47-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	2.598,70-	0	0,00	0	0	16.587,82-	16.588-	16.587,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.598,70-	0	0,00	0	0	16.587,82-	16.588-	16.587,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.598,70-	0	0,00	0	0	16.587,82-	16.588-	16.587,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.598,70-	0	0,00	0	0	16.587,82-	16.588-	16.587,82-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516003: Erschließung Krautgartenweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	876,44-	876-	115.000-	208.934,55-	323.058-	323.058,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	876,44-	876-	115.000-	208.934,55-	323.058-	323.058,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	876,44-	876-	115.000-	208.934,55-	323.058-	323.058,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	876,44-	876-	115.000-	208.934,55-	323.058-	323.058,11-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.982.048,48	0	174.339,99	174.340	0	0,00	174.340-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.982.048,48	0	174.339,99	174.340	0	0,00	174.340-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.356,58-	0	2.201,50-	2.202-	0	835.953,16-	833.752-	833.751,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.356,58-	0	2.201,50-	2.202-	0	835.953,16-	833.752-	833.751,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.935.691,90	0	172.138,49	172.138	0	835.953,16-	1.008.092-	833.751,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.356,58-	0	2.201,50-	2.202-	0	835.953,16-	833.752-	833.751,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.006.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.006.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.481,46-	1.137.400-	137.425,70-	999.974	0	1.091.566,00-	2.091.540-	2.082.149,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	631.481,46-	1.137.400-	137.425,70-	999.974	0	1.091.566,00-	2.091.540-	2.082.149,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.375.168,54	1.137.400-	137.425,70-	999.974	0	1.091.566,00-	2.091.540-	2.082.149,70-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.390,60-	9.391-	0	0,00	9.391	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	631.481,46-	1.137.400-	146.816,30-	990.584	0	1.091.566,00-	2.082.150-	2.082.149,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.25516007: Erschließung Baugebiete "Beim Hochwald"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	979.000-	0,00	979.000-	979.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	979.000-	0,00	979.000-	979.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	979.000-	0,00	979.000-	979.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	979.000-	0,00	979.000-	979.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	38.917,19-	160.000-	111.254,32-	48.746	0	101.169,79-	149.915-	147.835,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.917,19-	160.000-	111.254,32-	48.746	0	101.169,79-	149.915-	147.835,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.917,19-	160.000-	111.254,32-	48.746	0	101.169,79-	149.915-	147.835,47-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.080,00-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	38.917,19-	160.000-	113.334,32-	46.666	0	101.169,79-	147.835-	147.835,47-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520002: Errichtung / Ausbau 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	251.413	51.413,66-	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	251.413	51.413,66-	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	251.413	51.413,66-	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	251.413	51.413,66-	1-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520010: BMA Familienzentrum Rheinau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.666,35-	0	0,00	0	0	21.814,93-	21.815-	21.814,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.666,35-	0	0,00	0	0	21.814,93-	21.815-	21.814,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.666,35-	0	0,00	0	0	21.814,93-	21.815-	21.814,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.666,35-	0	0,00	0	0	21.814,93-	21.815-	21.814,93-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520012: BMA Kulturhaus Käfertal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	25.385,50-	25.386-	25.385,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520013: BMA Bürgerdienst K7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.174,57-	63.175-	0	112.515,65-	49.341-	49.341,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	63.174,57-	63.175-	0	112.515,65-	49.341-	49.341,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	63.174,57-	63.175-	0	112.515,65-	49.341-	49.341,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	63.174,57-	63.175-	0	112.515,65-	49.341-	49.341,08-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	45.730,27-	45.730-	0	91.000,00-	45.270-	45.269,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	45.730,27-	45.730-	0	91.000,00-	45.270-	45.269,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	45.730,27-	45.730-	0	91.000,00-	45.270-	45.269,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	45.730,27-	45.730-	0	91.000,00-	45.270-	45.269,73-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	91.556,78-	0	158.877,52-	158.878-	28.000-	162.743,22-	31.866-	31.865,70-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.556,78-	0	158.877,52-	158.878-	28.000-	162.743,22-	31.866-	31.865,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.556,78-	0	158.877,52-	158.878-	28.000-	162.743,22-	31.866-	31.865,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	91.556,78-	0	158.877,52-	158.878-	28.000-	162.743,22-	31.866-	31.865,70-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	65.686,72-	400.000-	24.590,16-	375.410	396.115	20.705,37-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.686,72-	400.000-	24.590,16-	375.410	396.115	20.705,37-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.686,72-	400.000-	24.590,16-	375.410	396.115	20.705,37-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.686,72-	400.000-	24.590,16-	375.410	396.115	20.705,37-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	5.000	0,00	5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.800-	0,00	226.800	133.300	93.613,67-	187.114-	182.113,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	226.800-	0,00	226.800	138.300	93.613,67-	182.114-	182.113,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	226.800-	0,00	226.800	138.300	93.613,67-	182.114-	182.113,67-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	226.800-	0,00	226.800	138.300	93.613,67-	182.114-	182.113,67-
----	---	--	------	----------	------	---------	---------	------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.060,48-	0	0,00	0	0	45.715,63-	45.716-	45.715,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.060,48-	0	0,00	0	0	45.715,63-	45.716-	45.715,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.060,48-	0	0,00	0	0	45.715,63-	45.716-	45.715,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.060,48-	0	0,00	0	0	45.715,63-	45.716-	45.715,63-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.665,13-	0	1.335,57-	1.336-	0	18.331,36-	16.996-	16.995,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.665,13-	0	1.335,57-	1.336-	0	18.331,36-	16.996-	16.995,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.665,13-	0	1.335,57-	1.336-	0	18.331,36-	16.996-	16.995,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.665,13-	0	1.335,57-	1.336-	0	18.331,36-	16.996-	16.995,79-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521007: Installation Photovoltaik-Anlage E 4

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.266,15-	0	2.516,49-	2.516-	11.300-	35.552,85-	44.336-	44.336,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.266,15-	0	2.516,49-	2.516-	11.300-	35.552,85-	44.336-	44.336,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	42.266,15-	0	2.516,49-	2.516-	11.300-	35.552,85-	44.336-	44.336,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	42.266,15-	0	2.516,49-	2.516-	11.300-	35.552,85-	44.336-	44.336,36-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521008: Ladestationen E-Mobile

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.272,38-	2.272-	0	113.000,00-	110.728-	110.727,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.272,38-	2.272-	0	113.000,00-	110.728-	110.727,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.272,38-	2.272-	0	113.000,00-	110.728-	110.727,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.272,38-	2.272-	0	113.000,00-	110.728-	110.727,62-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.099,10-	0	0,00	0	31.900	31.938,30-	38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.099,10-	0	0,00	0	31.900	31.938,30-	38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.099,10-	0	0,00	0	31.900	31.938,30-	38-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.099,10-	0	0,00	0	31.900	31.938,30-	38-	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	172.475,58-	0	18.081,23-	18.081-	0	124.824,42-	106.743-	106.743,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	172.475,58-	0	18.081,23-	18.081-	0	124.824,42-	106.743-	106.743,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	172.475,58-	0	18.081,23-	18.081-	0	124.824,42-	106.743-	106.743,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	172.475,58-	0	18.081,23-	18.081-	0	124.824,42-	106.743-	106.743,19-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	7.587,52-	0	28.107,24-	28.107-	0	105.825,48-	77.718-	77.718,24-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.587,52-	0	28.107,24-	28.107-	0	105.825,48-	77.718-	77.718,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.587,52-	0	28.107,24-	28.107-	0	105.825,48-	77.718-	77.718,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.587,52-	0	28.107,24-	28.107-	0	105.825,48-	77.718-	77.718,24-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	83.698,65-	0	26.187,69-	26.188-	0	116.301,35-	90.114-	90.113,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	83.698,65-	0	26.187,69-	26.188-	0	116.301,35-	90.114-	90.113,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	83.698,65-	0	26.187,69-	26.188-	0	116.301,35-	90.114-	90.113,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.698,65-	0	26.187,69-	26.188-	0	116.301,35-	90.114-	90.113,66-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.292,36-	0	0,00	0	0	15.907,64-	15.908-	15.907,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.292,36-	0	0,00	0	0	15.907,64-	15.908-	15.907,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.292,36-	0	0,00	0	0	15.907,64-	15.908-	15.907,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.292,36-	0	0,00	0	0	15.907,64-	15.908-	15.907,64-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521015: Wärmeerzeuger/Mod.Lüftung KH Herzogenrie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.044,00	22.044	22.044	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	22.044,00	22.044	22.044	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.365,61-	0	104.995,43-	104.995-	327.044-	172.624,39-	394.673-	394.672,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.365,61-	0	104.995,43-	104.995-	327.044-	172.624,39-	394.673-	394.672,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.365,61-	0	82.951,43-	82.951-	305.000-	172.624,39-	394.673-	394.672,96-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.010,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	82.375,61-	0	104.995,43-	104.995-	327.044-	172.624,39-	394.673-	394.672,96-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25542001: Fontänenanl.Wasserturm: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	750.000,00-	4.000.000-	3.300.000,00-	700.000	2.325.000	1.664.028,28-	39.028-	39.028,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	750.000,00-	4.000.000-	3.300.000,00-	700.000	2.325.000	1.664.028,28-	39.028-	39.028,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	750.000,00-	4.000.000-	3.300.000,00-	700.000	2.325.000	1.664.028,28-	39.028-	39.028,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	750.000,00-	4.000.000-	3.300.000,00-	700.000	2.325.000	1.664.028,28-	39.028-	39.028,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25543001: Kapuzinerplanken Erweit. Platzversorgung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.549,98-	84.550-	0	280.000,00-	195.450-	195.450,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	84.549,98-	84.550-	0	280.000,00-	195.450-	195.450,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	84.549,98-	84.550-	0	280.000,00-	195.450-	195.450,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	84.549,98-	84.550-	0	280.000,00-	195.450-	195.450,02-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25552002: Betriebshof Rothlochlöhütte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.507,51-	0	28.016,75-	28.017-	40.256-	0,00	12.239-	12.239,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.507,51-	0	28.016,75-	28.017-	40.256-	0,00	12.239-	12.239,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.507,51-	0	28.016,75-	28.017-	40.256-	0,00	12.239-	12.239,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.507,51-	0	28.016,75-	28.017-	40.256-	0,00	12.239-	12.239,05-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-BODENFOA: Bodenfonds 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	919.696,00-	2.000.000-	4.307.085,53-	2.307.086-	2.693.722-	0,00	386.637-	375.484,94-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.151,79-	11.152-	0	0,00	11.152	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	919.696,00-	2.000.000-	4.318.237,32-	2.318.237-	2.693.722-	0,00	375.485-	375.484,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	919.696,00-	2.000.000-	4.318.237,32-	2.318.237-	2.693.722-	0,00	375.485-	375.484,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	919.696,00-	2.000.000-	4.318.237,32-	2.318.237-	2.693.722-	0,00	375.485-	375.484,94-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-BODENFOV: Bodenfonds Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	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)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-CAFM: Beschaffung CAFM-System										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.895,16-	0	0,00	0	0	461.724,84-	461.725-	461.724,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.895,16-	0	0,00	0	0	461.724,84-	461.725-	461.724,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.895,16-	0	0,00	0	0	461.724,84-	461.725-	461.724,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.895,16-	0	0,00	0	0	461.724,84-	461.725-	461.724,84-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.309,74-	22.310-	0	0,00	22.310	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	22.309,74-	22.310-	0	0,00	22.310	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.562,56-	100.000-	133.513,82-	33.514-	0	56.989,08-	23.475-	23.475,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.562,56-	100.000-	133.513,82-	33.514-	0	56.989,08-	23.475-	23.475,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	127.562,56-	100.000-	155.823,56-	55.824-	0	56.989,08-	1.166-	23.475,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	127.562,56-	100.000-	133.513,82-	33.514-	0	56.989,08-	23.475-	23.475,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-NTR: Beschaffung NTR

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.718,01	57.718	57.718	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	57.718,01	57.718	57.718	0,00	0	0,00

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.670,99-	17.671-	41.436-	0,00	23.765-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.692.912,33-	0	734.476,73-	734.477-	97.718-	0,00	636.759	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.950,66-	0	31.299,99-	31.300-	0	717.720,51-	686.421-	73.412,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.764.862,99-	0	783.447,71-	783.448-	139.154-	717.720,51-	73.427-	73.412,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.764.862,99-	0	725.729,70-	725.730-	81.436-	717.720,51-	73.427-	73.412,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.764.862,99-	0	783.447,71-	783.448-	139.154-	717.720,51-	73.427-	73.412,15-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	65.938,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	65.938,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.341,59-	0	471.979,65-	471.980-	24.254-	661.934,92-	214.209-	23.761,09-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.643,36-	0	190.448,21-	190.448-	0	0,00	190.448	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	384.984,95-	0	662.427,86-	662.428-	24.254-	661.934,92-	23.761-	23.761,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	319.046,95-	0	662.427,86-	662.428-	24.254-	661.934,92-	23.761-	23.761,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	384.984,95-	0	662.427,86-	662.428-	24.254-	661.934,92-	23.761-	23.761,09-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	372.553,42-	2.680.000-	1.685.254,46-	994.746	306.150	571.064,84-	1.259.660-	101.111,40-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.911,60-	0	1.158.548,53-	1.158.549-	0	0,00	1.158.549	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	525.465,02-	2.680.000-	2.843.802,99-	163.803-	306.150	571.064,84-	101.111-	101.111,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	525.465,02-	2.680.000-	2.843.802,99-	163.803-	306.150	571.064,84-	101.111-	101.111,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	525.465,02-	2.680.000-	2.843.802,99-	163.803-	306.150	571.064,84-	101.111-	101.111,40-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.273.807,35	9.500.000	25.331.528,07	15.831.528	6.424.864	0,00	9.406.664-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	13.273.807,35	9.500.000	25.331.528,07	15.831.528	6.424.864	0,00	9.406.664-	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)	13.273.807,35	9.500.000	25.331.528,07	15.831.528	6.424.864	0,00	9.406.664-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.265,30-	0	407.165,55-	407.166-	74.900-	119.469,04-	212.797	97.991,69-

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.418,79-	129.000-	89.775,72-	39.224	0	97.687,54-	136.912-	62.624,27-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.573,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	522.257,55-	129.000-	496.941,27-	367.941-	74.900-	217.156,58-	75.885	160.615,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	522.257,55-	129.000-	496.941,27-	367.941-	74.900-	217.156,58-	75.885	160.615,96-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.395,56-	2.396-	0	0,00	2.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	522.257,55-	129.000-	499.336,83-	370.337-	74.900-	217.156,58-	78.280	160.615,96-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.987,62	50.950,00	409.040,37	358.090,37	122.043,94	0,00	236.046,43-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.198,35	222.092,00	227.151,45	5.059,45	0,00	0,00	5.059,45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.179,56	2.050.000,00	1.519.027,79	530.972,21-	0,00	0,00	530.972,21	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.405,19	1.664.448,00	1.871.271,37	206.823,37	76.219,24	0,00	130.604,13-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.308,00	0,00	54.342,58	54.342,58	0,00	0,00	54.342,58-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.817,45	24.193,00	4.010,91	20.182,09-	0,00	0,00	20.182,09	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.930.896,17	4.011.683,00	4.084.844,47	73.161,47	198.263,18	0,00	125.101,71	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.340.913,98-	6.858.000,00-	7.255.049,49-	397.049,49-	161.773,76-	0,00	235.275,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.305,90-	6.600,00-	5.339,52-	1.260,48	0,00	0,00	1.260,48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310.493,50-	8.708.504,00-	8.055.092,65-	653.411,35	430.698,74	30.000,00-	252.712,61-	210.000,00-
15	-	Abschreibungen	4.956.153,77-	4.875.197,00-	5.075.224,73-	200.027,73-	0,00	0,00	200.027,73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.181.163,13-	2.233.950,00-	2.144.403,69-	89.546,31	70.000,00	0,00	19.546,31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.223,75-	11.300,00	104.655,59-	115.955,59-	75.600,96-	0,00	40.354,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.885.254,03-	22.670.951,00-	22.639.765,67-	31.185,33	263.324,02	30.000,00-	202.138,69	210.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.954.357,86-	18.659.268,00-	18.554.921,20-	104.346,80	461.587,20	30.000,00-	327.240,40	210.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.030.462,63-	2.997.848,76-	2.998.161,91-	313,15-	0,00	0,00	313,15	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	481.949,96-	0,00	387.729,38-	387.729,38-	0,00	0,00	387.729,38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.512.412,59-	2.997.848,76-	3.385.891,29-	388.042,53-	0,00	0,00	388.042,53	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	22.466.770,45-	21.657.116,76-	21.940.812,49-	283.695,73-	461.587,20	30.000,00-	715.282,93	210.000,00-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.216,00	0,00	170.742,00	170.742,00	170.742,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	122.216,00	0,00	170.742,00	170.742,00	170.742,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.754,00-	0,00	0,00	0,00	43.754,00-	0,00	43.754,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.214,47-	14.713.400,00-	3.491.386,05-	11.222.013,95	165.024,10-	7.285.147,16-	18.674.354,73-	18.246.628,51-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.049,13-	75.000,00-	68.380,14-	6.619,86	0,00	154.326,02-	160.945,88-	111.634,56-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.166.885,99-	0,00	2.231.892,57-	2.231.892,57-	0,00	0,00	2.231.892,57	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.179.092,12-	1.600.000,00-	2.131.595,18-	531.595,18-	0,00	715.972,58-	184.377,40-	156.827,40-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.615,37-	2.231.893,00-	7.019,15-	2.224.873,85	0,00	0,00	2.224.873,85-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.035.611,08-	18.620.293,00-	7.930.273,09-	10.690.019,91	208.778,10-	8.155.445,76-	19.056.413,29-	18.515.090,47-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.913.395,08-	18.620.293,00-	7.759.531,09-	10.860.761,91	38.036,10-	8.155.445,76-	19.056.413,29-	18.515.090,47-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	260	24.082,85-	23.822-	23.822,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	260	24.082,85-	23.822-	23.822,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	260	24.082,85-	23.822-	23.822,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	260	24.082,85-	23.822-	23.822,43-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.900.864,97-	13.000.000-	2.972.208,47-	10.027.792	132.000	4.047.367,55-	13.943.159-	13.943.159,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.900.864,97-	13.000.000-	2.972.208,47-	10.027.792	132.000	4.047.367,55-	13.943.159-	13.943.159,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.900.864,97-	13.000.000-	2.972.208,47-	10.027.792	132.000	4.047.367,55-	13.943.159-	13.943.159,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.900.864,97-	13.000.000-	2.972.208,47-	10.027.792	132.000	4.047.367,55-	13.943.159-	13.943.159,08-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	7.580,07-	0	173.469,02-	173.469-	3.764	232.419,93-	55.187-	55.186,91-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.580,07-	0	173.469,02-	173.469-	3.764	232.419,93-	55.187-	55.186,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.580,07-	0	173.469,02-	173.469-	3.764	232.419,93-	55.187-	55.186,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.580,07-	0	173.469,02-	173.469-	3.764	232.419,93-	55.187-	55.186,91-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	177.591	119.259,94-	181.669-	181.669,27-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	177.591	119.259,94-	181.669-	181.669,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	177.591	119.259,94-	181.669-	181.669,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	177.591	119.259,94-	181.669-	181.669,27-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422003: Carl-Benz-Stad. Hptspielfeld, San. Rasen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.794,04-	0	24.884,24-	24.884-	27.833	67.808,16-	15.091-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	222.794,04-	0	24.884,24-	24.884-	27.833	67.808,16-	15.091-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	222.794,04-	0	24.884,24-	24.884-	27.833	67.808,16-	15.091-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	222.794,04-	0	24.884,24-	24.884-	27.833	67.808,16-	15.091-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennenpl.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.806,70-	1.807-	1.807-	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.806,70-	1.807-	1.807-	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.806,70-	1.807-	1.807-	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.806,70-	1.807-	1.807-	0,00	0

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.088,27	0	1.584,72-	1.585-	46.484	49.297,00-	1.228-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.088,27	0	1.584,72-	1.585-	46.484	49.297,00-	1.228-	1.228,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.088,27	0	1.584,72-	1.585-	46.484	49.297,00-	1.228-	1.228,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.088,27	0	1.584,72-	1.585-	46.484	49.297,00-	1.228-	1.228,28-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	15.973,49-	0	0,00	0	1.821	1.820,64-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.973,49-	0	0,00	0	1.821	1.820,64-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.973,49-	0	0,00	0	1.821	1.820,64-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.973,49-	0	0,00	0	1.821	1.820,64-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.216,00	0	170.742,00	170.742	170.742	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	122.216,00	0	170.742,00	170.742	170.742	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.787,49-	0	124.829,70-	124.830-	170.742-	325.887,04-	371.799-	371.797,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	472.787,49-	0	124.829,70-	124.830-	170.742-	325.887,04-	371.799-	371.797,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350.571,49-	0	45.912,30	45.912	0	325.887,04-	371.799-	371.797,55-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	472.787,49-	0	124.829,70-	124.830-	170.742-	325.887,04-	371.799-	371.797,55-
----	---	--	-------------	---	-------------	----------	----------	-------------	----------	-------------

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422010: Seppl-Herberger-Stad. San.Hauptspielfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422011: Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	673.400-	6.675,12-	666.725	0	381.952,38-	1.048.677-	1.048.677,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	673.400-	6.675,12-	666.725	0	381.952,38-	1.048.677-	1.048.677,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	673.400-	6.675,12-	666.725	0	381.952,38-	1.048.677-	1.048.677,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	673.400-	6.675,12-	666.725	0	381.952,38-	1.048.677-	1.048.677,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	97.690,78-	0	168.946,29-	168.946-	152.000-	260.193,03-	243.247-	243.246,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	97.690,78-	0	168.946,29-	168.946-	152.000-	260.193,03-	243.247-	243.246,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	97.690,78-	0	168.946,29-	168.946-	152.000-	260.193,03-	243.247-	243.246,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	97.690,78-	0	168.946,29-	168.946-	152.000-	260.193,03-	243.247-	243.246,10-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422013: Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.990,50-	84.991-	132.000-	0,00	47.010-	47.009,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	84.990,50-	84.991-	132.000-	0,00	47.010-	47.009,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	84.990,50-	84.991-	132.000-	0,00	47.010-	47.009,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	84.990,50-	84.991-	132.000-	0,00	47.010-	47.009,50-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422014: Sanierung Rhein-Neckar-Stadion									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423009: Leichtathletikhalle Dachanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.371	3.370,98-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	3.371	3.370,98-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	3.371	3.370,98-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	3.371	3.370,98-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	375.263,44-	0	73.931,34-	73.931-	16.000	107.243,64-	17.312-	17.312,30-

200 Stadt Mannheim Prod Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	375.263,44-	0	73.931,34-	73.931-	16.000	107.243,64-	17.312-	17.312,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	375.263,44-	0	73.931,34-	73.931-	16.000	107.243,64-	17.312-	17.312,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	375.263,44-	0	73.931,34-	73.931-	16.000	107.243,64-	17.312-	17.312,30-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423011: Sporthalle Böhringer-Dreieck, Ern.Heiz.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	221.460,52-	221.461-	221.460,52-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	56.067,27-	0	28.932,16-	28.932-	45.960	1.209.411,06-	1.134.519-	1.134.518,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.067,27-	0	28.932,16-	28.932-	45.960	1.209.411,06-	1.134.519-	1.134.518,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	56.067,27-	0	28.932,16-	28.932-	45.960	1.209.411,06-	1.134.519-	1.134.518,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	56.067,27-	0	28.932,16-	28.932-	45.960	1.209.411,06-	1.134.519-	1.134.518,90-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423013: Eissportzentr. Herzog. Sanierung 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	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423014: Eissportzentr. Herzog. Sanierung 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	300.000-	40.764,08-	259.236	0	0,00	259.236-	259.235,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	40.764,08-	259.236	0	0,00	259.236-	259.235,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	40.764,08-	259.236	0	0,00	259.236-	259.235,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	40.764,08-	259.236	0	0,00	259.236-	259.235,92-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,82-	0	0,00	0	0	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	505,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	505,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	505,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52426003: Umsetzung Änderungen Stranbadsatzung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.552,01-	0	0,00	0	677	676,80-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.552,01-	0	0,00	0	677	676,80-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.552,01-	0	0,00	0	677	676,80-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.552,01-	0	0,00	0	677	676,80-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427001: Brandschutz Sporthallen

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	1.985,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.985,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.985,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.985,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	247.971,29-	0	40.960,45-	40.960-	180.000-	221.503,18-	360.543-	360.542,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	247.971,29-	0	40.960,45-	40.960-	180.000-	221.503,18-	360.543-	360.542,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	247.971,29-	0	40.960,45-	40.960-	180.000-	221.503,18-	360.543-	360.542,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	247.971,29-	0	40.960,45-	40.960-	180.000-	221.503,18-	360.543-	360.542,73-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427013: 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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.610,02-	0	0,00	0	8.722	11.392,46-	2.670-	2.670,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.610,02-	0	0,00	0	8.722	11.392,46-	2.670-	2.670,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.610,02-	0	0,00	0	8.722	11.392,46-	2.670-	2.670,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.610,02-	0	0,00	0	8.722	11.392,46-	2.670-	2.670,46-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52576003: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I52-KLETTERT: Zuweisung BeteiligungSHH Kletterturm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförerungsmaßnahmen	125.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	125.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.166.885,99-	0	2.231.892,57-	2.231.893-	0	0,00	2.231.893	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.231.893-	0,00	2.231.893	0	0,00	2.231.893-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.166.885,99-	2.231.893-	2.231.892,57-	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.166.885,99-	2.231.893-	2.231.892,57-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.166.885,99-	2.231.893-	2.231.892,57-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	384.027,42-	500.000-	631.403,18-	131.403-	16.403-	115.972,58-	973-	972,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	384.027,42-	500.000-	631.403,18-	131.403-	16.403-	115.972,58-	973-	972,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	384.027,42-	500.000-	631.403,18-	131.403-	16.403-	115.972,58-	973-	972,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	384.027,42-	500.000-	631.403,18-	131.403-	16.403-	115.972,58-	973-	972,58-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	604.124,70-	1.100.000-	1.527.742,00-	427.742-	16.403	600.000,00-	155.855-	155.854,82-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	604.124,70-	1.100.000-	1.527.742,00-	427.742-	16.403	600.000,00-	155.855-	155.854,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	604.124,70-	1.100.000-	1.527.742,00-	427.742-	16.403	600.000,00-	155.855-	155.854,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	604.124,70-	1.100.000-	1.527.742,00-	427.742-	16.403	600.000,00-	155.855-	155.854,82-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	43.754,00-	0	43.754,00-	43.754-	43.754-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.307,75-	37.308-	0	0,00	37.308	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.197,52-	75.000-	73.363,75-	1.636	0	154.326,02-	155.962-	111.634,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.715,37-	0	7.019,15-	7.019-	0	0,00	7.019	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	146.666,89-	75.000-	161.444,65-	86.445-	43.754-	154.326,02-	111.635-	111.634,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	146.666,89-	75.000-	161.444,65-	86.445-	43.754-	154.326,02-	111.635-	111.634,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	146.666,89-	75.000-	161.444,65-	86.445-	43.754-	154.326,02-	111.635-	111.634,56-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 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	4.369.044,32	3.958.444,00	4.665.187,78	706.743,78	181.600,00	0,00	525.143,78-	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	1.086.443,51	992.000,00	770.622,25	221.377,75-	0,00	0,00	221.377,75	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.500,00	700,00	28.616,74	27.916,74	5.044,64	0,00	22.872,10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.620.528,77	4.993.600,00	5.500.967,71	507.367,71	186.644,64	0,00	320.723,07-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.232.361,84-	8.390.700,00-	8.352.992,70-	37.707,30	10.320,21-	0,00	48.027,51-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.333,12-	5.300,00-	6.371,30-	1.071,30-	0,00	0,00	1.071,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.729,31-	110.274,00-	66.766,27-	43.507,73	37.749,93-	0,00	81.257,66-	20.000,00-
15	-	Abschreibungen	42.410,07-	39.228,00-	36.534,75-	2.693,25	0,00	0,00	2.693,25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.088,00-	120.065,00-	253.647,02-	133.582,02-	75.198,02-	0,00	58.384,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.595.922,34-	8.665.567,00-	8.716.312,04-	50.745,04-	123.268,16-	0,00	72.523,12-	20.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.975.393,57-	3.671.967,00-	3.215.344,33-	456.622,67	63.376,48	0,00	393.246,19-	20.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.306.028,67	5.342.963,00	4.230.613,91	1.112.349,09-	0,00	0,00	1.112.349,09	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.152.807,24-	1.572.351,56-	2.773.195,34-	1.200.843,78-	0,00	0,00	1.200.843,78	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	734,37-	0,00	802,90-	802,90-	0,00	0,00	802,90	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.152.487,06	3.770.611,44	1.456.615,67	2.313.995,77-	0,00	0,00	2.313.995,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	177.093,49	98.644,44	1.758.728,66-	1.857.373,10-	63.376,48	0,00	1.920.749,58	20.000,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	49.051,66-	200.000,00-	52.287,00-	147.713,00	322.446,88	239.089,28-	717.959,96-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.051,66-	200.000,00-	52.287,00-	147.713,00	322.446,88	239.089,28-	717.959,96-	60.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	49.051,66-	200.000,00-	52.287,00-	147.713,00	322.446,88	239.089,28-	717.959,96-	60.000,00-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	145,80-	200.000-	52.287,00-	147.713	326.802	239.089,28-	60.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	145,80-	200.000-	52.287,00-	147.713	326.802	239.089,28-	60.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	145,80-	200.000-	52.287,00-	147.713	326.802	239.089,28-	60.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	145,80-	200.000-	52.287,00-	147.713	326.802	239.089,28-	60.000-	60.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,52-	0	4.355,40-	4.355-	4.355-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.500,52-	0	4.355,40-	4.355-	4.355-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.500,52-	0	4.355,40-	4.355-	4.355-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.500,52-	0	4.355,40-	4.355-	4.355-	0,00	0	0,00

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.699.530,88	72.700,00	669.435,34	596.735,34	668.477,52	0,00	71.742,18	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.409,18	482.954,00	572.366,72	89.412,72	0,00	0,00	89.412,72-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.141,45	749.700,00	973.959,06	224.259,06	0,00	0,00	224.259,06-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.091,88	373.500,00	290.278,76	83.221,24-	0,00	0,00	83.221,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.274,21	530.355,00	616.219,83	85.864,83	260.705,55	0,00	174.840,72	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	664.592,64	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00	0,00	3.100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.282.040,24	3.712.309,00	4.622.259,71	909.950,71	929.183,07	0,00	19.232,36	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.785.035,57-	12.792.400,00-	12.349.295,73-	443.104,27	0,00	0,00	443.104,27-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.896,86-	12.200,00-	22.325,27-	10.125,27-	0,00	0,00	10.125,27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.596,62-	2.138.334,00-	2.098.408,66-	39.925,34	1.195.590,80-	332.388,21-	1.567.904,35-	954.373,40-
15	-	Abschreibungen	1.216.575,98-	1.031.734,00-	1.519.557,53-	487.823,53-	0,00	0,00	487.823,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	834.787,15-	991.000,00-	806.869,47-	184.130,53	184.327,24	159.511,54-	159.314,83-	125.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.856,08-	104.300,00-	823.484,50-	719.184,50-	106.471,67-	0,00	612.712,83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.078.748,26-	17.069.968,00-	17.619.941,16-	549.973,16-	1.117.735,23-	491.899,75-	1.059.661,82-	1.079.373,40-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.796.708,02-	13.357.659,00-	12.997.681,45-	359.977,55	188.552,16-	491.899,75-	1.040.429,46-	1.079.373,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.110,38	236.368,63	118.319,15	118.049,48-	0,00	0,00	118.049,48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.196.687,88-	3.906.489,67-	4.817.455,68-	910.966,01-	0,00	0,00	910.966,01	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	202.507,33-	0,00	233.738,71-	233.738,71-	0,00	0,00	233.738,71	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.303.084,83-	3.670.121,04-	4.932.875,24-	1.262.754,20-	0,00	0,00	1.262.754,20	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	15.099.792,85-	17.027.780,04-	17.930.556,69-	902.776,65-	188.552,16-	491.899,75-	222.324,74	1.079.373,40-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.971,07	4.180.000,00	6.304.537,00	2.124.537,00	1.800.000,00	0,00	324.537,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.308.507,47	4.180.000,00	6.329.513,40	2.149.513,40	1.800.000,00	0,00	349.513,40-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.848,63-	0,00	12.388,50-	12.388,50-	0,00	0,00	12.388,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.106.175,15-	9.148.867,00-	3.848.700,50-	5.300.166,50	632.403,50	11.518.158,87-	16.667.900,67-	16.221.293,53-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.190,39-	152.000,00-	291.848,63-	139.848,63-	129.417,61-	153.974,29-	143.543,27-	141.210,49-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.182.277,52-	4.839.148,00-	7.112.872,54-	2.273.724,54-	1.694.582,39-	8.285.732,85-	7.706.590,70-	7.695.839,31-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.300,44-	0,00	124.410,50-	124.410,50-	0,00	0,00	124.410,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.814.792,13-	14.140.015,00-	11.390.220,67-	2.749.794,33	1.191.596,50-	19.957.866,01-	24.381.235,64-	24.058.343,33-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.506.284,66-	9.960.015,00-	5.060.707,27-	4.899.307,73	608.403,50	19.957.866,01-	24.730.749,04-	24.058.343,33-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516001: Planung Konversion

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516009: Glückstein-Quartier Südtangente

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	505.127,58-	505.128-	505.127,58-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	35.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	35.000	35.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	35.000	35.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	35.000	35.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.831,98-	3.800.000-	1.824.911,28-	1.975.089	35.000-	5.275.998,31-	7.286.087-	7.286.087,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.041.831,98-	3.800.000-	1.824.911,28-	1.975.089	35.000-	5.275.998,31-	7.286.087-	7.286.087,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.041.831,98-	3.800.000-	1.824.911,28-	1.975.089	35.000-	5.275.998,31-	7.286.087-	7.286.087,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.041.831,98-	3.800.000-	1.824.911,28-	1.975.089	35.000-	5.275.998,31-	7.286.087-	7.286.087,03-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516013: Glückstein-Q: Beseitigung Bodenbelastung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.237,23-	800.000-	0,00	800.000	0	565.912,89-	1.365.913-	1.365.912,89-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	419.237,23-	800.000-	0,00	800.000	0	565.912,89-	1.365.913-	1.365.912,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	419.237,23-	800.000-	0,00	800.000	0	565.912,89-	1.365.913-	1.365.912,89-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	419.237,23-	800.000-	0,00	800.000	0	565.912,89-	1.365.913-	1.365.912,89-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	991.278,00	391.278	0	0,00	391.278-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	600.000	991.278,00	391.278	0	0,00	391.278-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.771.231,93-	1.468.867-	1.069.773,89-	399.093	0	3.629.467,50-	4.028.561-	4.028.560,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.771.231,93-	1.468.867-	1.069.773,89-	399.093	0	3.629.467,50-	4.028.561-	4.028.560,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.771.231,93-	868.867-	78.495,89-	790.371	0	3.629.467,50-	4.419.839-	4.028.560,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.771.231,93-	1.468.867-	1.069.773,89-	399.093	0	3.629.467,50-	4.028.561-	4.028.560,61-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	690.998,00	690.998	0	0,00	690.998-	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	690.998,00	690.998	0	0,00	690.998-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.878,63-	500.000-	693.528,83-	193.529-	70.000-	689.394,22-	565.865-	565.865,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	555.878,63-	500.000-	693.528,83-	193.529-	70.000-	689.394,22-	565.865-	565.865,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	555.878,63-	500.000-	2.530,83-	497.469	70.000-	689.394,22-	1.256.863-	565.865,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	555.878,63-	500.000-	693.528,83-	193.529-	70.000-	689.394,22-	565.865-	565.865,39-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.484,28-	2.000.000-	204.827,54-	1.795.172	0	408.749,31-	2.203.922-	2.203.921,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	268.484,28-	2.000.000-	204.827,54-	1.795.172	0	408.749,31-	2.203.922-	2.203.921,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	268.484,28-	1.300.000-	204.827,54-	1.095.172	0	408.749,31-	1.503.922-	2.203.921,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	268.484,28-	2.000.000-	204.827,54-	1.795.172	0	408.749,31-	2.203.922-	2.203.921,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.61516040: Spiegelfabrik - Städtebau. Erneuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.894,44-	0	20.287,30-	20.287-	0	286.105,56-	265.818-	265.818,26-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.894,44-	0	20.287,30-	20.287-	0	286.105,56-	265.818-	265.818,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.894,44-	0	20.287,30-	20.287-	0	286.105,56-	265.818-	265.818,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.894,44-	0	20.287,30-	20.287-	0	286.105,56-	265.818-	265.818,26-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61547032: Planungskosten Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821,48-	180.000-	0,00	180.000	302.404	122.403,50-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.821,48-	180.000-	0,00	180.000	302.404	122.403,50-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.821,48-	180.000-	0,00	180.000	302.404	122.403,50-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.821,48-	180.000-	0,00	180.000	302.404	122.403,50-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	464.393,92-	0	40.910,19-	40.910-	0	0,00	40.910	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	38.950,44-	28.950-	50.000-	68.203,08-	89.253-	58.342,45-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	464.393,92-	10.000-	79.860,63-	69.861-	60.000-	68.203,08-	58.342-	58.342,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	464.393,92-	10.000-	79.860,63-	69.861-	60.000-	68.203,08-	58.342-	58.342,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	464.393,92-	10.000-	79.860,63-	69.861-	60.000-	68.203,08-	58.342-	58.342,45-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	234.600,00	54.600	0	0,00	54.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	180.000	234.600,00	54.600	0	0,00	54.600-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	190.682,99-	109.317	0	648.777,93-	758.095-	658.094,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	190.682,99-	109.317	0	648.777,93-	758.095-	658.094,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	43.917,01	163.917	0	648.777,93-	812.695-	658.094,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	190.682,99-	109.317	0	648.777,93-	758.095-	658.094,94-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-KAISERGA: Sanierung Kaisergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.238,00	0	1.197.080,00	1.197.080	1.800.000	0,00	602.920	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	280.238,00	0	1.197.080,00	1.197.080	1.800.000	0,00	602.920	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.307.340,97-	0	1.672.422,26-	1.672.422-	1.800.000-	242.659,03-	370.237-	370.236,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.307.340,97-	0	1.672.422,26-	1.672.422-	1.800.000-	242.659,03-	370.237-	370.236,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.027.102,97-	0	475.342,26-	475.342-	0	242.659,03-	232.683	370.236,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.307.340,97-	0	1.672.422,26-	1.672.422-	1.800.000-	242.659,03-	370.237-	370.236,77-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.545,59-	150.000-	102.925,66-	47.074	20.000	125.046,49-	152.121-	152.120,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.545,59-	150.000-	102.925,66-	47.074	20.000	125.046,49-	152.121-	152.120,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.545,59-	150.000-	102.925,66-	47.074	20.000	125.046,49-	152.121-	152.120,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.545,59-	150.000-	102.925,66-	47.074	20.000	125.046,49-	152.121-	152.120,83-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.037,68-	50.000-	6.000,00-	44.000	39.418	0,00	4.582-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.037,68-	50.000-	6.000,00-	44.000	39.418	0,00	4.582-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.037,68-	50.000-	6.000,00-	44.000	39.418	0,00	4.582-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.037,68-	50.000-	6.000,00-	44.000	39.418	0,00	4.582-	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.050,00	300.000	980.883,00	680.883	0	0,00	680.883-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	69.050,00	300.000	980.883,00	680.883	0	0,00	680.883-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.308.265,68-	200.000-	1.034.803,33-	834.803-	70.000	4.611.997,97-	3.707.195-	3.707.194,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.308.265,68-	200.000-	1.034.803,33-	834.803-	70.000	4.611.997,97-	3.707.195-	3.707.194,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.239.215,68-	100.000	53.920,33-	153.920-	70.000	4.611.997,97-	4.388.078-	3.707.194,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.308.265,68-	200.000-	1.034.803,33-	834.803-	70.000	4.611.997,97-	3.707.195-	3.707.194,64-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.081,00	600.000	205.944,00	394.056-	0	0,00	394.056	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	63.081,00	600.000	205.944,00	394.056-	0	0,00	394.056	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.646,91-	1.000.000-	305.094,90-	694.905	0	1.811.353,09-	2.506.258-	2.506.258,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	188.646,91-	1.000.000-	305.094,90-	694.905	0	1.811.353,09-	2.506.258-	2.506.258,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	125.565,91-	400.000-	99.150,90-	300.849	0	1.811.353,09-	2.112.202-	2.506.258,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	188.646,91-	1.000.000-	305.094,90-	694.905	0	1.811.353,09-	2.506.258-	2.506.258,19-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.704,00	1.800.000	2.003.379,00	203.379	0	0,00	203.379-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.887.704,00	1.800.000	2.003.379,00	203.379	0	0,00	203.379-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.920.000,00-	3.000.000-	3.559.081,34-	559.081-	0	845.898,34-	286.817-	286.817,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.920.000,00-	3.000.000-	3.559.081,34-	559.081-	0	845.898,34-	286.817-	286.817,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.032.296,00-	1.200.000-	1.555.702,34-	355.702-	0	845.898,34-	490.196-	286.817,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.920.000,00-	3.000.000-	3.559.081,34-	559.081-	0	845.898,34-	286.817-	286.817,00-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU										
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	112.305,79-	139.148-	138.031,06-	1.117	14.000-	0,00	15.117-	15.116,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	112.305,79-	139.148-	138.031,06-	1.117	14.000-	0,00	15.117-	15.116,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	112.305,79-	139.148-	138.031,06-	1.117	14.000-	0,00	15.117-	15.116,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	112.305,79-	139.148-	138.031,06-	1.117	14.000-	0,00	15.117-	15.116,94-

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			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	17.440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	17.440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.237,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0	3.199,55-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.855,25-	142.000-	195.472,95-	53.473-	79.418-	85.771,21-	111.716-	82.868,04-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	146.252,04-	0	3.458,90-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	277.344,42-	142.000-	202.131,40-	60.131-	79.418-	85.771,21-	105.057-	82.868,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	259.904,42-	142.000-	202.131,40-	60.131-	79.418-	85.771,21-	105.057-	82.868,04-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	277.344,42-	142.000-	202.131,40-	60.131-	79.418-	85.771,21-	105.057-	82.868,04-
----	---	--	-------------	----------	-------------	---------	---------	------------	----------	------------

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576.465,10	2.318.090,00	2.763.628,56	445.538,56	925.863,01	0,00	480.324,45	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.595,89	6.074,00	169.388,26	163.314,26	0,00	0,00	163.314,26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.203.863,13	8.238.616,00	8.709.319,84	470.703,84	1.066.166,82	0,00	595.462,98	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,81	112.639,00	30.234,97	82.404,03-	3.271,04	0,00	85.675,07	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.527,21	1.148.700,00	2.040.048,95	891.348,95	474,00	0,00	890.874,95-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00	163,10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.147,00	53.300,00	239.373,86	186.073,86	98,25	0,00	185.975,61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.794.808,14	11.877.419,00	13.952.157,54	2.074.738,54	1.995.873,12	0,00	78.865,42-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.921.251,21-	21.012.500,00-	22.388.177,95-	1.375.677,95-	811.525,85-	0,00	564.152,10	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	181.880,54-	154.700,00-	155.123,11-	423,11-	0,00	0,00	423,11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.634,66-	3.690.500,00-	4.488.006,01-	797.506,01-	1.744.527,58-	784.416,81-	1.731.438,38-	1.243.590,89-
15	-	Abschreibungen	2.661.216,98-	3.062.444,00-	3.369.033,74-	306.589,74-	0,00	0,00	306.589,74	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.482.985,37-	87.081.295,00-	92.868.721,57-	5.787.426,57-	5.791.069,66-	0,00	3.643,09-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.597,68-	332.463,00-	655.212,63-	322.749,63-	278.429,30-	0,00	44.320,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.410.566,44-	115.333.902,00-	123.924.275,01-	8.590.373,01-	8.625.552,39-	784.416,81-	819.596,19-	1.243.590,89-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.615.758,30-	103.456.483,00-	109.972.117,47-	6.515.634,47-	6.629.679,27-	784.416,81-	898.461,61-	1.243.590,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.755.839,55	1.546.269,24	1.946.567,05	400.297,81	0,00	0,00	400.297,81-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.511.955,66-	7.903.719,78-	9.089.149,67-	1.185.429,89-	8.000,00	0,00	1.193.429,89	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	595.214,20-	0,00	611.288,54-	611.288,54-	0,00	0,00	611.288,54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.351.330,31-	6.357.450,54-	7.753.871,16-	1.396.420,62-	8.000,00	0,00	1.404.420,62	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	109.967.088,61-	109.813.933,54-	117.725.988,63-	7.912.055,09-	6.621.679,27-	784.416,81-	505.959,01	1.243.590,89-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.106,00	22.008.752,00	6.534.514,54	15.474.237,46-	0,00	0,00	15.474.237,46	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.861.200,00	1.861.200,00	0,00	0,00	1.861.200,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.196.042,54	0,00	11.083.840,00	11.083.840,00	0,00	0,00	11.083.840,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	23.200.668,54	22.008.752,00	19.479.554,54	2.529.197,46-	0,00	0,00	2.529.197,46	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.505,25-	0,00	78.104,33-	78.104,33-	11.597,59-	0,00	66.506,74	4.121,59-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001.909,00-	1.400.000,00-	1.495.934,75-	95.934,75-	1.557.741,80-	0,00	1.461.807,05-	1.431.928,02-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.424,14-	0,00	67.505,17-	67.505,17-	78.848,33	217.653,27-	73.359,05-	48.724,05-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.600.000,00-	32.100.000,00-	34.300.000,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.487.282,96-	36.980.312,00-	26.428.804,07-	10.551.507,93	1.333.943,39	2.580.652,72-	15.259.133,00-	9.529.385,67-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.363,70-	13.363,70-	1.190,00-	0,00	12.173,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.139.121,35-	70.480.312,00-	62.383.712,02-	8.096.599,98	2.357.737,67-	2.798.305,99-	16.715.618,66-	11.014.159,33-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.938.452,81-	48.471.560,00-	42.904.157,48-	5.567.402,52	2.357.737,67-	2.798.305,99-	14.186.421,20-	11.014.159,33-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.137,83	1.017.400,00	1.244.218,42	226.818,42	0,00	0,00	226.818,42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.080.137,83	1.017.400,00	1.247.718,42	230.318,42	0,00	0,00	230.318,42-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.445.940,76-	1.460.000,00-	1.688.399,90-	228.399,90-	291.314,88-	0,00	62.914,98-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	169.702,23-	152.800,00-	152.955,51-	155,51-	0,00	0,00	155,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.452,16-	48.000,00-	43.955,50-	4.044,50	19.045,84-	0,00	23.090,34-	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	2.676,34-	3.024,00-	3.668,89-	644,89-	0,00	0,00	644,89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.948,80-	0,00	2.560.000,00-	2.560.000,00-	2.560.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.098,87-	40.949,00-	206.740,48-	165.791,48-	150.947,83-	0,00	14.843,65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.737.819,16-	1.704.773,00-	4.655.720,28-	2.950.947,28-	3.021.308,55-	0,00	70.361,27-	10.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	657.681,33-	687.373,00-	3.408.001,86-	2.720.628,86-	3.021.308,55-	0,00	300.679,69-	10.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	885.111,71	922.915,86	1.237.619,31	314.703,45	0,00	0,00	314.703,45-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.891,96-	235.825,02-	264.197,94-	28.372,92-	0,00	0,00	28.372,92	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	75,66-	0,00	363,58-	363,58-	0,00	0,00	363,58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	679.144,09	687.090,84	973.057,79	285.966,95	0,00	0,00	285.966,95-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	21.462,76	282,16-	2.434.944,07-	2.434.661,91-	3.021.308,55-	0,00	586.646,64-	10.000,00-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520,00	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)	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.505,25-	0,00	78.104,33-	78.104,33-	11.597,59-	0,00	66.506,74	4.121,59-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909,00-	0,00	393.415,42-	393.415,42-	1.502.281,96-	0,00	1.108.866,54-	1.081.928,02-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.219,68-	9.219,68-	9.219,68-	0,00	41,76-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	807.282,96-	2.700.000,00-	1.363.694,63-	1.336.305,37	208.979,39	2.580.652,72-	4.918.966,44-	1.439.147,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	852.697,21-	2.700.000,00-	1.844.434,06-	855.565,94	1.314.119,84-	2.580.652,72-	5.961.368,00-	2.525.196,72-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	852.177,21-	2.700.000,00-	1.844.434,06-	855.565,94	1.314.119,84-	2.580.652,72-	5.961.368,00-	2.525.196,72-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	0,00	0	0,00	0	2.410.394	0,00	2.410.394	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	350.894-	0,00	3.050.894-	640.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	2.059.500	0,00	640.500-	640.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	2.059.500	0,00	640.500-	640.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	2.059.500	0,00	640.500-	640.500,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	43.505,25-	0	930.517,44-	930.517-	11.598-	0,00	918.920	4.121,59-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618,00-	0	2.650,32-	2.650-	1.502.282-	0,00	1.499.632-	1.081.928,02-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.219,68-	9.220-	9.220-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.872.994,78-	0	716.794,37-	716.794-	559.873	2.580.652,72-	1.303.985-	798.647,11-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.919.118,03-	0	1.659.181,81-	1.659.182-	963.226-	2.580.652,72-	1.884.697-	1.884.696,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.919.118,03-	0	1.659.181,81-	1.659.182-	963.226-	2.580.652,72-	1.884.697-	1.884.696,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.919.118,03-	0	1.659.181,81-	1.659.182-	963.226-	2.580.652,72-	1.884.697-	1.884.696,72-

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.911.259,47	7.929.916,00	8.385.314,39	455.398,39	1.066.166,82	0,00	610.768,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.749,19	99.039,00	22.292,97	76.746,03-	3.271,04	0,00	80.017,07	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.838,98	131.300,00	765.801,87	634.501,87	474,00	0,00	634.027,87-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00	163,10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.179,55	8.500,00	53.131,97	44.631,97	98,25	0,00	44.533,72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.574.027,19	8.168.755,00	9.235.104,30	1.066.349,30	1.070.010,11	0,00	3.660,81	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.351.032,48-	15.258.100,00-	16.276.751,45-	1.018.651,45-	343.667,33-	0,00	674.984,12	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.178,31-	1.900,00-	2.167,60-	267,60-	0,00	0,00	267,60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.959,85-	2.526.455,00-	3.273.635,81-	747.180,81-	1.058.943,00-	48.237,84-	360.000,03-	215.734,66-
15	-	Abschreibungen	85.979,20-	124.019,00-	77.921,28-	46.097,72	0,00	0,00	46.097,72-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.573,01-	206.014,00-	341.895,65-	135.881,65-	132.242,56-	0,00	3.639,09	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.617.722,85-	18.116.488,00-	19.972.371,79-	1.855.883,79-	1.534.852,89-	48.237,84-	272.793,06	215.734,66-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.043.695,66-	9.947.733,00-	10.737.267,49-	789.534,49-	464.842,78-	48.237,84-	276.453,87	215.734,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	873.826,03	623.353,38	721.467,80	98.114,42	0,00	0,00	98.114,42-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.687.228,74-	6.132.273,49-	6.940.935,98-	808.662,49-	8.000,00	0,00	816.662,49	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	772,09-	0,00	613,97-	613,97-	0,00	0,00	613,97	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.814.174,80-	5.508.920,11-	6.220.082,15-	711.162,04-	8.000,00	0,00	719.162,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	15.857.870,46-	15.456.653,11-	16.957.349,64-	1.500.696,53-	456.842,78-	48.237,84-	995.615,91	215.734,66-

DEZ-5

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.519,33-	52.519,33-	55.459,84-	0,00	2.940,51-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.662,84-	0,00	31.954,73-	31.954,73-	89.048,17	206.743,67-	85.740,77-	48.724,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.662,84-	0,00	84.474,06-	84.474,06-	33.588,33	206.743,67-	88.681,28-	48.724,05-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.662,84-	0,00	84.474,06-	84.474,06-	33.588,33	206.743,67-	88.681,28-	48.724,05-

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.035,70-	90.036-	55.460-	0,00	34.576	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.662,84-	0	34.395,59-	34.396-	89.048	206.743,67-	83.300-	48.724,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.662,84-	0	124.431,29-	124.431-	33.588	206.743,67-	48.724-	48.724,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.662,84-	0	124.431,29-	124.431-	33.588	206.743,67-	48.724-	48.724,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.662,84-	0	124.431,29-	124.431-	33.588	206.743,67-	48.724-	48.724,05-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576.465,10	2.318.090,00	2.755.228,56	437.138,56	925.863,01	0,00	488.724,45	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.595,89	6.074,00	169.388,26	163.314,26	0,00	0,00	163.314,26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.603,66	308.700,00	324.005,45	15.305,45	0,00	0,00	15.305,45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,62	13.600,00	7.942,00	5.658,00-	0,00	0,00	5.658,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.550,40	0,00	30.028,66	30.028,66	0,00	0,00	30.028,66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.967,45	44.800,00	182.741,89	137.941,89	0,00	0,00	137.941,89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.140.643,12	2.691.264,00	3.469.334,82	778.070,82	925.863,01	0,00	147.792,19	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.124.277,97-	4.294.400,00-	4.423.026,60-	128.626,60-	176.543,64-	0,00	47.917,04-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.222,65-	1.116.045,00-	1.170.414,70-	54.369,70-	666.538,74-	736.178,97-	1.348.348,01-	1.017.856,23-
15	-	Abschreibungen	2.572.561,44-	2.935.401,00-	3.287.443,57-	352.042,57-	0,00	0,00	352.042,57	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.481.036,57-	87.081.295,00-	90.308.721,57-	3.227.426,57-	3.231.069,66-	0,00	3.643,09-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.925,80-	85.500,00-	106.576,50-	21.076,50-	4.761,09	0,00	25.837,59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.055.024,43-	95.512.641,00-	99.296.182,94-	3.783.541,94-	4.069.390,95-	736.178,97-	1.022.027,98-	1.017.856,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.914.381,31-	92.821.377,00-	95.826.848,12-	3.005.471,12-	3.143.527,94-	736.178,97-	874.235,79-	1.017.856,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.621.933,15-	1.535.621,27-	1.896.535,81-	360.914,54-	0,00	0,00	360.914,54	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	594.366,45-	0,00	610.310,99-	610.310,99-	0,00	0,00	610.310,99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.216.299,60-	1.535.621,27-	2.506.846,80-	971.225,53-	0,00	0,00	971.225,53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	94.130.680,91-	94.356.998,27-	98.333.694,92-	3.976.696,65-	3.143.527,94-	736.178,97-	96.989,74	1.017.856,23-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- tragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.106,00	22.008.752,00	6.534.514,54	15.474.237,46-	0,00	0,00	15.474.237,46	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.861.200,00	1.861.200,00	0,00	0,00	1.861.200,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.196.042,54	0,00	11.083.840,00	11.083.840,00	0,00	0,00	11.083.840,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	23.200.148,54	22.008.752,00	19.479.554,54	2.529.197,46-	0,00	0,00	2.529.197,46	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	1.400.000,00-	1.050.000,00-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	350.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238,70	0,00	26.330,76-	26.330,76-	980,16-	10.909,60-	12.423,48	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.600.000,00-	32.100.000,00-	34.300.000,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.680.000,00-	34.280.312,00-	25.065.109,44-	9.215.202,56	1.124.964,00	0,00	10.340.166,56-	8.090.238,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.363,70-	13.363,70-	1.190,00-	0,00	12.173,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.279.761,30-	67.780.312,00-	60.454.803,90-	7.325.508,10	1.077.206,16-	10.909,60-	10.665.569,38-	8.440.238,56-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.079.612,76-	45.771.560,00-	40.975.249,36-	4.796.310,64	1.077.206,16-	10.909,60-	8.136.371,92-	8.440.238,56-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.67547040: Radweg Augusta-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.555.289,00	755.289	0	0,00	755.289-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	800.000	1.555.289,00	755.289	0	0,00	755.289-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	1.400.000-	1.050.000,00-	350.000	0	0,00	350.000-	350.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	1.400.000-	1.050.000,00-	350.000	0	0,00	350.000-	350.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	600.000-	505.289,00	1.105.289	0	0,00	1.105.289-	350.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	1.400.000-	1.050.000,00-	350.000	0	0,00	350.000-	350.000,00-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

167-AUFWBUGA: Inv.zuschuss Aufwertung BUGA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-BUGA: Kapital BUGA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.600.000,00-	4.100.000-	4.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.600.000,00-	4.100.000-	4.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.600.000,00-	4.100.000-	4.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.600.000,00-	4.100.000-	4.100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67

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	2.120.000,00-	3.260.000-	3.260.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.120.000,00-	3.260.000-	3.260.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.120.000,00-	3.260.000-	3.260.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.120.000,00-	3.260.000-	3.260.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	1.299.663	357.419,36	942.244-	0	0,00	942.244	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	750.000,00	1.299.663	357.419,36	942.244-	0	0,00	942.244	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.750.000,00-	18.682.965-	17.558.001,00-	1.124.964	1.124.964	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.750.000,00-	18.682.965-	17.558.001,00-	1.124.964	1.124.964	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.000.000,00-	17.383.302-	17.200.581,64-	182.720	1.124.964	0,00	942.244	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.750.000,00-	18.682.965-	17.558.001,00-	1.124.964	1.124.964	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.836,00	12.000.000	5.401.406,18	6.598.594-	0	0,00	6.598.594	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	202.836,00	12.000.000	5.401.406,18	6.598.594-	0	0,00	6.598.594	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.000.000,00-	26.000.000-	26.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.000.000,00-	26.000.000-	26.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.797.164,00-	14.000.000-	20.598.593,82-	6.598.594-	0	0,00	6.598.594	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.000.000,00-	26.000.000-	26.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 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	450.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	450.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	450.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	450.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.909.089	0,00	7.909.089-	0	0,00	7.909.089	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.861.200,00	1.861.200	0	0,00	1.861.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	7.909.089	1.861.200,00	6.047.889-	0	0,00	6.047.889	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.337.347-	4.247.108,44-	8.090.239	0	0,00	8.090.239-	8.090.238,56-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	12.337.347-	4.247.108,44-	8.090.239	0	0,00	8.090.239-	8.090.238,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.428.258-	2.385.908,44-	2.042.350	0	0,00	2.042.350-	8.090.238,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	12.337.347-	4.247.108,44-	8.090.239	0	0,00	8.090.239-	8.090.238,56-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I67-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-	2.000.000-	4.309.816,94-	2.309.817-	2.200.000-	0,00	109.817	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	2.000.000-	4.309.816,94-	2.309.817-	2.200.000-	0,00	109.817	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	2.000.000-	4.309.816,94-	2.309.817-	2.200.000-	0,00	109.817	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	2.000.000-	4.309.816,94-	2.309.817-	2.200.000-	0,00	109.817	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
			2021	2022	2022		2022	2021		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.070,00-	0	11.889,76-	11.890-	980-	10.909,60-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.363,70-	0	1.190,00-	1.190-	1.190-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.433,70-	0	13.079,76-	13.080-	2.170-	10.909,60-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	29.433,70-	0	13.079,76-	13.080-	2.170-	10.909,60-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.433,70-	0	13.079,76-	13.080-	2.170-	10.909,60-	0	0,00