

2024

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	766.941.916,46	778.091.600,00	764.191.597,58	13.900.002,42-	2.772.013,72	0,00	16.672.016,14	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.922.041,72	671.413.758,00	801.112.422,60	129.698.664,60	108.400.872,81	0,00	21.297.791,79-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.318.604,31	4.589.718,00	7.043.458,47	2.453.740,47	0,00	0,00	2.453.740,47-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	15.327.258,18	13.049.000,00	14.382.178,80	1.333.178,80	328.803,68	0,00	1.004.375,12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.646.269,57	38.421.875,00	45.072.831,90	6.650.956,90	5.182.712,48	0,00	1.468.244,42-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.743.765,31	21.935.763,00	17.970.009,54	3.965.753,46-	1.424.839,54	0,00	5.390.593,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.688.797,51	66.674.097,00	83.463.068,54	16.788.971,54	19.861.048,68	0,00	3.072.077,14	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.789.633,01	5.751.154,00	15.129.556,54	9.378.402,54	4.528.860,46	0,00	4.849.542,08-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.141,77	135.000,00	69.369,07	65.630,93-	0,00	0,00	65.630,93	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.715.992,00	38.330.269,00	87.216.772,43	48.886.503,43	2.478.930,97	0,00	46.407.572,46-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)</b>	<b>1.722.190.419,84</b>	<b>1.638.392.234,00</b>	<b>1.835.651.265,47</b>	<b>197.259.031,47</b>	<b>144.978.082,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.280.949,13-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	379.125.522,07-	417.169.046,00-	393.137.490,30-	24.031.555,70	3.873.810,78	425.184,00-	20.582.928,92-	62.095,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	548.391,14-	251.000,00-	305.812,29-	54.812,29-	0,00	0,00	54.812,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.073.604,24-	152.736.371,00-	183.091.177,71-	30.354.806,71-	39.820.886,97-	7.938.832,17-	17.404.912,43-	6.853.840,92-
15	-	Abschreibungen	50.002.553,60-	46.674.664,00-	57.304.832,12-	10.630.168,12-	200.000,00	0,00	10.830.168,12	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.255.206,76-	10.598.200,00-	11.272.223,47-	674.023,47-	1.100.000,00-	0,00	425.976,53-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	832.715.584,96-	840.238.067,00-	907.636.349,43-	67.398.282,43-	85.002.638,60-	941.821,89-	18.546.178,06-	1.392.197,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.500.427,03-	142.118.788,00-	166.414.735,92-	24.295.947,92-	10.871.212,69-	1.509.623,25-	11.915.111,98	386.993,11-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)</b>	<b>1.623.221.289,80-</b>	<b>1.609.786.136,00-</b>	<b>1.719.162.621,24-</b>	<b>109.376.485,24-</b>	<b>132.720.927,48-</b>	<b>10.815.461,31-</b>	<b>34.159.903,55-</b>	<b>8.695.126,22-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>98.969.130,04</b>	<b>28.606.098,00</b>	<b>116.488.644,23</b>	<b>87.882.546,23</b>	<b>12.257.154,86</b>	<b>10.815.461,31-</b>	<b>86.440.852,68-</b>	<b>8.695.126,22-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	70.020.330,01	10.000.000,00	44.521.470,94	34.521.470,94	0,00	0,00	34.521.470,94-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	174.874.033,60-	1.500.000,00-	52.212.140,23-	50.712.140,23-	0,00	0,00	50.712.140,23	0,00
23	=	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>104.853.703,59-</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.690.669,29-</b>	<b>16.190.669,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190.669,29</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>5.884.573,55-</b>	<b>37.106.098,00</b>	<b>108.797.974,94</b>	<b>71.691.876,94</b>	<b>12.257.154,86</b>	<b>10.815.461,31-</b>	<b>70.250.183,39-</b>	<b>8.695.126,22-</b>
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.969.130,04-	28.606.098,00-	116.488.644,23-	87.882.546,23-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	8.500.000,00-	0,00	8.500.000,00				
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	104.853.703,59	0,00	7.690.669,29	7.690.669,29				

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	768.353.307,69	778.091.600,00	745.208.782,02	32.882.817,98-	2.772.013,72	0,00	35.654.831,70	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.124.226,63	671.413.758,00	768.534.298,45	97.120.540,45	125.469.407,81	0,00	28.348.867,36	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.896.414,13	13.049.000,00	13.453.885,30	404.885,30	328.803,68	0,00	76.081,62-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.970.012,47	38.421.875,00	44.615.173,76	6.193.298,76	5.182.712,48	0,00	1.010.586,28-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413.183,14	21.935.763,00	17.136.939,77	4.798.823,23-	1.424.839,54	0,00	6.223.662,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.134.281,80	66.674.097,00	80.900.861,61	14.226.764,61	19.861.048,68	0,00	5.634.284,07	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.733.338,27	5.751.154,00	14.611.751,91	8.860.597,91	4.528.860,46	0,00	4.331.737,45-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.897.380,58	38.286.999,00	37.260.175,34	1.026.823,66-	677.785,68	0,00	1.704.609,34	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)</b>	<b>1.679.522.144,71</b>	<b>1.633.624.246,00</b>	<b>1.721.721.868,16</b>	<b>88.097.622,16</b>	<b>160.245.472,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.147.849,89</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	383.125.147,80-	419.341.510,00-	415.306.291,99-	4.035.218,01	3.873.810,78	425.184,00-	586.591,23-	62.095,00-
11	-	Versorgungsauszahlungen	776.010,66-	251.000,00-	305.914,29-	54.914,29-	0,00	0,00	54.914,29	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.040.113,23-	152.736.371,00-	180.578.180,26-	27.841.809,26-	42.839.794,28-	7.938.832,17-	22.936.817,19-	6.853.840,92-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.044.087,36-	10.598.200,00-	11.559.401,47-	961.201,47-	1.100.000,00-	0,00	138.798,53-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	822.975.953,16-	840.238.067,00-	911.704.464,22-	71.466.397,22-	99.002.638,60-	941.821,89-	28.478.063,27-	1.392.197,19-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.773.133,25-	142.118.788,00-	164.970.809,54-	22.852.021,54-	10.586.331,34-	1.509.623,25-	10.756.066,95	386.993,11-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)</b>	<b>1.551.734.445,46-</b>	<b>1.565.283.936,00-</b>	<b>1.684.425.061,77-</b>	<b>119.141.125,77-</b>	<b>149.654.953,44-</b>	<b>10.815.461,31-</b>	<b>41.329.288,98-</b>	<b>8.695.126,22-</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) (siehe Fußnote 4)	127.787.699,25	68.340.310,00	37.296.806,39	31.043.503,61-	10.590.518,61	10.815.461,31-	30.818.560,91	8.695.126,22-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.618.384,00	37.197.153,00	28.249.614,87	8.947.538,13-	3.981.825,20	0,00	12.929.363,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.884.348,63	3.156.000,00	10.468.081,04	7.312.081,04	804.744,66	0,00	6.507.336,38-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.239,54	11.510.000,00	4.663.615,06	6.846.384,94-	0,00	0,00	6.846.384,94	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.201.224,32	12.224.900,00	9.112.614,69	3.112.285,31-	0,00	0,00	3.112.285,31	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.703.577,74	2.703.577,74	0,00	0,00	2.703.577,74-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	55.694.196,49	64.088.053,00	55.197.503,40	8.890.549,60-	4.786.569,86	0,00	13.677.119,46	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.807.610,11-	5.731.500,00-	27.821.596,76-	22.090.096,76-	10.155.176,87-	10.767.270,50-	1.167.649,39	1.976.276,59-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.998.823,27-	110.020.443,00-	123.933.014,56-	13.912.571,56-	24.614.322,59	65.897.654,43-	27.370.760,28-	52.791.569,70-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.022.164,02-	6.364.500,00-	6.559.348,69-	194.848,69-	145.402,10-	8.208.193,95-	8.158.747,36-	8.616.418,55-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78.066.590,24-	2.000.000,00-	51.435.620,03-	49.435.620,03-	9.602.800,00-	33.400.000,00-	6.432.820,03	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.630.591,81-	64.807.036,00-	87.604.647,15-	22.797.611,15-	1.651.646,52-	40.199.284,83-	19.053.320,20-	29.490.990,26-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	244.437,14-	9.523.707,00-	886.707,08-	8.636.999,92-	481.589,29-	12.836.059,11-	21.954.648,32-	13.569.783,23-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	244.770.216,59-	198.447.186,00-	298.240.934,27-	99.793.748,27-	2.577.707,81	171.308.462,82-	68.937.006,74-	106.445.038,33-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	189.076.020,10-	134.359.133,00-	243.043.430,87-	108.684.297,87-	7.364.277,67	171.308.462,82-	55.259.887,28-	106.445.038,33-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	61.288.320,85-	66.018.823,00-	205.746.624,48-	139.727.801,48-	17.954.796,28	182.123.924,13-	24.441.326,37-	115.140.164,55-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.623.461,71	36.779.000,00	138.758.029,63	101.979.029,63	0,00	0,00	101.979.029,63-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.016.666,42-	35.133.400,00-	145.405.933,21-	110.272.533,21-	0,00	0,00	110.272.533,21	0,00
35	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	1.606.795,29	1.645.600,00	6.647.903,58-	8.293.503,58-	0,00	0,00	8.293.503,58	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	59.681.525,56-	64.373.223,00-	212.394.528,06-	148.021.305,06-	17.954.796,28	182.123.924,13-	16.147.822,79-	115.140.164,55-
37	+ HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	965.299.479,75		1.110.355.726,65					
38	- HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	886.033.726,23-		946.718.131,82-					
39	= Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	79.265.753,52		163.637.594,83					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	57.134.640,54		76.718.868,50					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	19.584.227,96		48.756.933,23-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	76.718.868,50		27.961.935,27					
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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	760.044.114,70	770.591.600,00	752.915.657,42	17.675.942,58-	1.658.721,72	0,00	19.334.664,30	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.891.573,16	412.238.300,00	478.508.865,00	66.270.565,00	41.158.042,12	0,00	25.112.522,88-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.050,58	122.500,00	25.946,34	96.553,66-	0,00	0,00	96.553,66	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.696.668,66	3.917.029,00	6.611.139,78	2.694.110,78	1.100.000,00	0,00	1.594.110,78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.486.555,26	3.000.220,00	33.237.918,17	30.237.698,17	0,00	0,00	30.237.698,17-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.225.251.974,36</b>	<b>1.189.869.649,00</b>	<b>1.271.299.526,71</b>	<b>81.429.877,71</b>	<b>43.916.763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.513.113,87-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.126.182,15	2.172.464,00	21.476.041,68	19.303.577,68	0,00	0,00	19.303.577,68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,70-	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00	3.025,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.932.469,97-	4.000.000,00-	10.678.015,32-	6.678.015,32-	0,00	0,00	6.678.015,32	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.232.331,07-	10.598.200,00-	11.264.456,09-	666.256,09-	1.100.000,00-	0,00	433.743,91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	216.647.520,80-	221.322.809,00-	213.934.691,02-	7.388.117,98	0,00	0,00	7.388.117,98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808.773,43-	9.628.528,00	2.355.948,69-	11.984.476,69-	0,00	0,00	11.984.476,69	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>234.494.926,82-</b>	<b>224.120.017,00-</b>	<b>216.754.043,84-</b>	<b>7.365.973,16</b>	<b>1.100.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465.973,16-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>990.757.047,54</b>	<b>965.749.632,00</b>	<b>1.054.545.482,87</b>	<b>88.795.850,87</b>	<b>42.816.763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.979.087,03-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.722.535,89	35.602,00	40.147.842,65	40.112.240,65	0,00	0,00	40.112.240,65-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.722.535,89-	0,00	40.147.842,65-	40.147.842,65-	0,00	0,00	40.147.842,65	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.602,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.602,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>990.757.047,54</b>	<b>965.785.234,00</b>	<b>1.054.545.482,87</b>	<b>88.760.248,87</b>	<b>42.816.763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.943.485,03-</b>	<b>0,00</b>

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00

DEZ-OB2020 Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.728.187,38	934.764,00	1.723.469,47	788.705,47	1.090.642,36	0,00	301.936,89	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.651,89	538.196,00	441.670,60	96.525,40-	0,00	0,00	96.525,40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866,00	3.900,00	13.536,26	9.636,26	2.206,26	0,00	7.430,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.711,65	4.070.509,00	5.333.631,16	1.263.122,16	292.710,09	0,00	970.412,07-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.461,26	217.440,00	124.967,68	92.472,32-	0,00	0,00	92.472,32	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.150.182,88</b>	<b>5.764.809,00</b>	<b>7.637.275,17</b>	<b>1.872.466,17</b>	<b>1.385.558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>486.907,46-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.806.053,82-	38.112.990,00-	36.136.130,99-	1.976.859,01	1.777.215,11	0,00	199.643,90-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.584,12-	3.800,00-	4.385,82-	585,82-	0,00	0,00	585,82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109.491,09-	7.870.024,00-	6.343.471,23-	1.526.552,77	648.761,46-	434.708,25-	2.610.022,48-	203.079,43-
15	-	Abschreibungen	178.943,82-	173.204,00-	194.990,00-	21.786,00-	0,00	0,00	21.786,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.395.567,77-	4.958.215,00-	5.231.564,49-	273.349,49-	368.952,12-	270.000,00-	365.602,63-	354.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927.308,60-	4.527.462,00-	8.579.218,42-	4.051.756,42-	1.379.060,54-	498.470,71-	2.174.225,17	106.576,11-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.421.949,22-</b>	<b>55.645.695,00-</b>	<b>56.489.760,95-</b>	<b>844.065,95-</b>	<b>619.559,01-</b>	<b>1.203.178,96-</b>	<b>978.672,02-</b>	<b>663.655,54-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>46.271.766,34-</b>	<b>49.880.886,00-</b>	<b>48.852.485,78-</b>	<b>1.028.400,22</b>	<b>765.999,70</b>	<b>1.203.178,96-</b>	<b>1.465.579,48-</b>	<b>663.655,54-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.216.328,36	37.047.044,62	49.633.695,94	12.586.651,32	0,00	0,00	12.586.651,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.837.073,52-	8.673.116,68-	20.000.782,28-	11.327.665,60-	0,00	0,00	11.327.665,60	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>29.379.254,84</b>	<b>28.373.927,94</b>	<b>29.632.913,66</b>	<b>1.258.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.985,72-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.892.511,50-</b>	<b>21.506.958,06-</b>	<b>19.219.572,12-</b>	<b>2.287.385,94</b>	<b>765.999,70</b>	<b>1.203.178,96-</b>	<b>2.724.565,20-</b>	<b>663.655,54-</b>

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.687,40-	7.687,40-	0,00	0,00	7.687,40	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.193,23-	31.000,00-	401.504,88-	370.504,88-	413.871,07-	97.500,00-	140.866,19-	69.452,85-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0,00	155.000,00-	155.000,00-	71.329,16-	170.000,00-	86.329,16-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.830,00-	0,00	9.027,60-	9.027,60-	17.952,60-	0,00	8.925,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	144.023,23-	31.000,00-	573.219,88-	542.219,88-	503.152,83-	267.500,00-	228.432,95-	69.452,85-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144.023,23-	31.000,00-	573.219,88-	542.219,88-	503.152,83-	267.500,00-	228.432,95-	69.452,85-

DEZ-OB  
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.603,72	0,00	191.436,01	191.436,01	0,00	0,00	191.436,01-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.953,36	101.000,00	26.891,46	74.108,54-	0,00	0,00	74.108,54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,00	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00	9.691,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.022,66	281.855,00	703.549,65	421.694,65	0,00	0,00	421.694,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.366,92	50.200,00	68.929,43	18.729,43	0,00	0,00	18.729,43-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.124.942,36</b>	<b>433.055,00</b>	<b>1.000.497,55</b>	<b>567.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.442,55-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.011.288,63-	4.327.045,00-	4.748.677,09-	421.632,09-	0,00	0,00	421.632,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.434,05-	814.413,00-	689.809,60-	124.603,40	231.756,48	112.228,41-	5.075,33-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.740,39-	10.016,00-	9.568,15-	447,85	0,00	0,00	447,85-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	416.153,88-	10.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.210,45-	270.988,00-	124.295,07-	146.692,93	121.122,22	0,00	25.570,71-	25.000,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.072.827,40-</b>	<b>5.432.462,00-</b>	<b>5.572.349,91-</b>	<b>139.887,91-</b>	<b>362.878,70</b>	<b>112.228,41-</b>	<b>390.538,20</b>	<b>25.000,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.947.885,04-</b>	<b>4.999.407,00-</b>	<b>4.571.852,36-</b>	<b>427.554,64</b>	<b>362.878,70</b>	<b>112.228,41-</b>	<b>176.904,35-</b>	<b>25.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.758.052,17	3.066.655,29	4.307.095,07	1.240.439,78	0,00	0,00	1.240.439,78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.826.811,98-	852.777,49-	2.209.470,18-	1.356.692,69-	0,00	0,00	1.356.692,69	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.931.240,19</b>	<b>2.213.877,80</b>	<b>2.097.624,89</b>	<b>116.252,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.252,91</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.016.644,85-</b>	<b>2.785.529,20-</b>	<b>2.474.227,47-</b>	<b>311.301,73</b>	<b>362.878,70</b>	<b>112.228,41-</b>	<b>60.651,44-</b>	<b>25.000,00-</b>



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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296,70-	0,00	16.372,37-	16.372,37-	18.793,58-	50.000,00-	52.421,21-	49.733,85-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.296,70-	0,00	16.372,37-	16.372,37-	18.793,58-	50.000,00-	52.421,21-	49.733,85-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.296,70-	0,00	16.372,37-	16.372,37-	18.793,58-	50.000,00-	52.421,21-	49.733,85-

DEZ-OB  
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296,70-	0	19.059,73-	19.060-	18.794-	50.000,00-	49.734-	49.733,85-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.296,70-	0	19.059,73-	19.060-	18.794-	50.000,00-	49.734-	49.733,85-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.296,70-	0	19.059,73-	19.060-	18.794-	50.000,00-	49.734-	49.733,85-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.296,70-	0	19.059,73-	19.060-	18.794-	50.000,00-	49.734-	49.733,85-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.499,90	95.000,00	13.652,00	81.348,00-	0,00	0,00	81.348,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.424,63	2.434.812,00	2.548.655,88	113.843,88	10.901,21	0,00	102.942,67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.094,92	167.140,00	27.806,80	139.333,20-	0,00	0,00	139.333,20	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.674.019,45</b>	<b>2.696.952,00</b>	<b>2.590.114,68</b>	<b>106.837,32-</b>	<b>10.901,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.738,53</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.948.709,22-	18.966.900,00-	16.675.490,25-	2.291.409,75	2.033.206,88	0,00	258.202,87-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.033,86-	3.300,00-	3.854,58-	554,58-	0,00	0,00	554,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.296,16-	2.278.444,00-	1.351.618,29-	926.825,71	22.971,61-	0,00	949.797,32-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.465,54-	52.467,00-	79.776,48-	27.309,48-	0,00	0,00	27.309,48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	480.857,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.559,28-	48.558,00	2.322.256,19-	2.370.814,19-	1.420.837,87-	0,00	949.976,32	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.629.921,91-</b>	<b>21.252.553,00-</b>	<b>20.432.995,79-</b>	<b>819.557,21</b>	<b>589.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>230.159,81-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.955.902,46-</b>	<b>18.555.601,00-</b>	<b>17.842.881,11-</b>	<b>712.719,89</b>	<b>600.298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>112.421,28-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.170.076,62	10.698.630,31	14.105.927,56	3.407.297,25	0,00	0,00	3.407.297,25-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.711.410,02-	3.147.440,50-	7.054.014,50-	3.906.574,00-	0,00	0,00	3.906.574,00	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>7.458.666,60</b>	<b>7.551.189,81</b>	<b>7.051.913,06</b>	<b>499.276,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.276,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.497.235,86-</b>	<b>11.004.411,19-</b>	<b>10.790.968,05-</b>	<b>213.443,14</b>	<b>600.298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>386.855,47</b>	<b>0,00</b>

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	27.990,41-	28.500,00-	23.306,50-	5.193,50	0,00	47.500,00-	52.693,50-	10.199,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.990,41-	28.500,00-	23.306,50-	5.193,50	0,00	47.500,00-	52.693,50-	10.199,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.990,41-	28.500,00-	23.306,50-	5.193,50	0,00	47.500,00-	52.693,50-	10.199,00-

FB-11-2020

FB 11 - Organisation und Personal

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.990,41-	28.500-	37.396,10-	8.896-	0	47.500,00-	38.604-	10.199,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.990,41-	28.500-	37.396,10-	8.896-	0	47.500,00-	38.604-	10.199,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.990,41-	28.500-	37.396,10-	8.896-	0	47.500,00-	38.604-	10.199,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.990,41-	28.500-	37.396,10-	8.896-	0	47.500,00-	38.604-	10.199,00-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.139,00	409.850,00	406.423,00	3.427,00-	0,00	0,00	3.427,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	5.310,20	5.310,20	0,00	0,00	5.310,20-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>614.253,33</b>	<b>409.850,00</b>	<b>411.733,20</b>	<b>1.883,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,20-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.503.480,76-	3.499.600,00-	3.476.808,64-	22.791,36	0,00	0,00	22.791,36-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	526,26-	500,00-	531,24-	31,24-	0,00	0,00	31,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,02-	38.300,00-	28.560,19-	9.739,81	2.467,21	0,00	7.272,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.057,37-	15.057,00-	13.810,78-	1.246,22	0,00	0,00	1.246,22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.611,30-	14.960,00-	20.891,28-	5.931,28-	0,00	0,00	5.931,28	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.568.991,71-</b>	<b>3.568.417,00-</b>	<b>3.540.602,13-</b>	<b>27.814,87</b>	<b>2.467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.347,66-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.954.738,38-</b>	<b>3.158.567,00-</b>	<b>3.128.868,93-</b>	<b>29.698,07</b>	<b>2.467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.230,86-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.765.486,88	3.615.068,41	3.982.955,88	367.887,47	0,00	0,00	367.887,47-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.473,71-	454.504,89-	1.023.638,18-	569.133,29-	0,00	0,00	569.133,29	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.822.013,17</b>	<b>3.160.563,52</b>	<b>2.959.317,70</b>	<b>201.245,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.245,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>132.725,21-</b>	<b>1.996,52</b>	<b>169.551,23-</b>	<b>171.547,75-</b>	<b>2.467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>174.014,96</b>	<b>0,00</b>

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.083,76	824.764,00	1.518.381,46	693.617,46	1.090.642,36	0,00	397.024,90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.519,53	21.846,00	8.305,19	13.540,81-	0,00	0,00	13.540,81	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	0,00	3.845,26	3.845,26	2.206,26	0,00	1.639,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.535,57	488.520,00	888.499,66	399.979,66	100.167,78	0,00	299.811,88-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.653,66	0,00	22.921,25	22.921,25	0,00	0,00	22.921,25-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.589.967,52</b>	<b>1.335.130,00</b>	<b>2.441.952,82</b>	<b>1.106.822,82</b>	<b>1.193.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.193,58</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.833.201,42-	6.530.700,00-	6.636.259,62-	105.559,62-	129.356,04-	0,00	23.796,42-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	24,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.127,21-	1.523.356,00-	1.321.667,30-	201.688,70	1.046.672,57-	277.307,21-	1.525.668,48-	171.446,00-
15	-	Abschreibungen	51.847,91-	52.040,00-	44.775,75-	7.264,25	0,00	0,00	7.264,25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.602.043,27-	2.977.901,00-	3.327.456,97-	349.555,97-	433.603,84-	270.000,00-	354.047,87-	354.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642.121,02-	3.285.382,00-	4.646.460,15-	1.361.078,15-	38.104,92-	127.762,54-	1.195.210,69	72.027,52-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.152.364,83-</b>	<b>14.369.379,00-</b>	<b>15.976.619,79-</b>	<b>1.607.240,79-</b>	<b>1.647.737,37-</b>	<b>675.069,75-</b>	<b>715.566,33-</b>	<b>597.473,52-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.562.397,31-</b>	<b>13.034.249,00-</b>	<b>13.534.666,97-</b>	<b>500.417,97-</b>	<b>454.720,97-</b>	<b>675.069,75-</b>	<b>629.372,75-</b>	<b>597.473,52-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.975.603,39	13.095.052,21	17.171.691,08	4.076.638,87	0,00	0,00	4.076.638,87-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.545.747,26-	3.026.242,97-	6.561.467,07-	3.535.224,10-	0,00	0,00	3.535.224,10	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.429.856,13</b>	<b>10.068.809,24</b>	<b>10.610.224,01</b>	<b>541.414,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,77-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.132.541,18-</b>	<b>2.965.439,76-</b>	<b>2.924.442,96-</b>	<b>40.996,80</b>	<b>454.720,97-</b>	<b>675.069,75-</b>	<b>1.170.787,52-</b>	<b>597.473,52-</b>

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.687,40-	7.687,40-	0,00	0,00	7.687,40	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00-	20.436,08-	17.936,08-	17.723,29-	0,00	212,79	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0,00	155.000,00-	155.000,00-	71.329,16-	170.000,00-	86.329,16-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.830,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.830,00-	2.500,00-	183.123,48-	180.623,48-	89.052,45-	170.000,00-	78.428,97-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	66.830,00-	2.500,00-	183.123,48-	180.623,48-	89.052,45-	170.000,00-	78.428,97-	0,00

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I15-ALTER: Projekt ALTER</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	55.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	55.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	55.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.013,79-	2.500-	18.547,79-	16.048-	17.723-	17.723-	16.048-	17.723-	17.723-	0,00	1.676-	1.676-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	132.320,47-	132.320-	16.329-	16.329-	132.320-	16.329-	16.329-	170.000,00-	54.009-	54.009-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.517,40-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.671,19-	2.500-	150.868,26-	148.368-	34.052-	34.052-	148.368-	34.052-	34.052-	170.000,00-	55.684-	55.684-	0,00	0,00	0,00	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.671,19-	2.500-	150.868,26-	148.368-	34.052-	170.000,00-	55.684-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.671,19-	2.500-	150.868,26-	148.368-	34.052-	170.000,00-	55.684-	0,00

DEZ-OB  
FB-19

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.693,84	0,00	235.584,49	235.584,49	179.023,63	0,00	56.560,86-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>224.693,84</b>	<b>24.400,00</b>	<b>235.584,49</b>	<b>211.184,49</b>	<b>179.023,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,86-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.842.965,39-	1.724.745,00-	1.806.757,04-	82.012,04-	126.635,73-	0,00	44.623,69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.233,49-	954.500,00-	764.647,66-	189.852,34	135.089,67	45.172,63-	99.935,30-	31.633,43-
15	-	Abschreibungen	37.133,78-	37.140,00-	40.156,37-	3.016,37-	0,00	0,00	3.016,37	0,00
17	-	Transferaufwendungen	205.560,00-	219.000,00-	224.605,00-	5.605,00-	16.605,00-	0,00	11.000,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.507,03-	98.198,00-	539.677,39-	441.479,39-	30.719,97-	370.708,17-	40.051,25	9.548,59-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.541.399,69-</b>	<b>3.033.583,00-</b>	<b>3.375.843,46-</b>	<b>342.260,46-</b>	<b>38.871,03-</b>	<b>415.880,80-</b>	<b>112.491,37-</b>	<b>41.182,02-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.316.705,85-</b>	<b>3.009.183,00-</b>	<b>3.140.258,97-</b>	<b>131.075,97-</b>	<b>140.152,60</b>	<b>415.880,80-</b>	<b>144.652,23-</b>	<b>41.182,02-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.630.677,07	3.490.940,56	4.580.798,12	1.089.857,56	0,00	0,00	1.089.857,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.294.590,85-	491.757,56-	1.439.247,24-	947.489,68-	0,00	0,00	947.489,68	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.336.086,22</b>	<b>2.999.183,00</b>	<b>3.141.550,88</b>	<b>142.367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.367,88-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.380,37</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>1.291,91</b>	<b>11.291,91</b>	<b>140.152,60</b>	<b>415.880,80-</b>	<b>287.020,11-</b>	<b>41.182,02-</b>

DEZ-OB  
FB-19

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400,00-	0,00	341.389,93-	341.389,93-	358.278,50-	0,00	16.888,57-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00-	0,00	9.027,60-	9.027,60-	9.027,60-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.400,00-	0,00	350.417,53-	350.417,53-	367.306,10-	0,00	16.888,57-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	38.400,00-	0,00	350.417,53-	350.417,53-	367.306,10-	0,00	16.888,57-	0,00

DEZ-OB  
FB-19

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>I19-UKRAINE: Beschaffungen Ukraine Hilfeleist. FB 19</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400,00-	0	325.894,85-	325.895-	325.895-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.400,00-	0	325.894,85-	325.895-	325.895-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.400,00-	0	325.894,85-	325.895-	325.895-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.400,00-	0	325.894,85-	325.895-	325.895-	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
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	1.993,35-	0	32.383,65-	32.384-	32.384-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00-	0	9.027,60-	9.028-	9.028-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.993,35-	0	41.411,25-	41.411-	41.411-	0,00	0	0,00

---

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.993,35-	0	41.411,25-	41.411-	41.411-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.993,35-	0	41.411,25-	41.411-	41.411-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0,00	50,95	50,95	0,00	0,00	50,95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.920,62	865.322,00	953.148,77	87.826,77	0,00	0,00	87.826,77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,04	100,00	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>922.039,66</b>	<b>865.422,00</b>	<b>953.199,72</b>	<b>87.777,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.777,72-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.910.966,39-	1.983.600,00-	1.977.256,67-	6.343,33	0,00	0,00	6.343,33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.444,35-	1.933.411,00-	1.925.238,95-	8.172,05	17.000,00-	0,00	25.172,05-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.262,47-	785.742,00-	862.950,23-	77.208,23-	54.427,00-	0,00	22.781,23	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.565.673,21-</b>	<b>4.702.753,00-</b>	<b>4.765.445,85-</b>	<b>62.692,85-</b>	<b>71.427,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.643.633,55-</b>	<b>3.837.331,00-</b>	<b>3.812.246,13-</b>	<b>25.084,87</b>	<b>71.427,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>96.511,87-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.502.888,37	1.843.448,25	3.852.171,09	2.008.722,84	0,00	0,00	2.008.722,84-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696.992,10-	268.228,75-	717.314,48-	449.085,73-	0,00	0,00	449.085,73	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.805.896,27</b>	<b>1.575.219,50</b>	<b>3.134.856,61</b>	<b>1.559.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.637,11-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>837.737,28-</b>	<b>2.262.111,50-</b>	<b>677.389,52-</b>	<b>1.584.721,98</b>	<b>71.427,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.148,98-</b>	<b>0,00</b>

DEZ-OB  
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
48 - Stadtmarketing / Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.789,72-	119.500,00-	108.249,25-	11.250,75	0,00	0,00	11.250,75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.475,14-	240.000,00-	216.145,70-	23.854,30	69.823,98	0,00	45.969,68	0,00
15	-	Abschreibungen	3.044,47-	3.044,00-	2.989,98-	54,02	0,00	0,00	54,02-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.690.952,77-	1.751.314,00-	1.679.502,52-	71.811,48	71.256,72	0,00	554,76-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.852,12-	113.700,00-	11.383,37-	102.316,63	53.700,00	0,00	48.616,63-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.149.114,22-</b>	<b>2.227.558,00-</b>	<b>2.018.270,82-</b>	<b>209.287,18</b>	<b>194.780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,48-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.148.847,50-</b>	<b>2.227.558,00-</b>	<b>2.018.270,82-</b>	<b>209.287,18</b>	<b>194.780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,48-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.395,47	0,00	127.198,48	127.198,48	0,00	0,00	127.198,48-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.632,15-	253.904,93-	293.320,42-	39.415,49-	0,00	0,00	39.415,49	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>146.236,68-</b>	<b>253.904,93-</b>	<b>166.121,94-</b>	<b>87.782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.782,99-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.295.084,18-</b>	<b>2.481.462,93-</b>	<b>2.184.392,76-</b>	<b>297.070,17</b>	<b>194.780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102.289,47-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,70-	0,00	9.555,70-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00-	0,00	8.925,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,70-	0,00	18.480,70-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,70-	0,00	18.480,70-	0,00

DEZ-OB  
FB-48

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.555,70-	9.556-	9.556-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.925,00-	8.925-	8.925-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.480,70-	18.481-	18.481-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	18.480,70-	18.481-	18.481-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	18.480,70-	18.481-	18.481-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.192,71	4.192,71	2.617,47	0,00	1.575,24-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,71</b>	<b>4.192,71</b>	<b>2.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,24-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	653.652,29-	960.900,00-	706.632,43-	254.267,57	0,00	0,00	254.267,57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.164,67-	87.600,00-	45.783,54-	41.816,46	1.254,62-	0,00	43.071,08-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.654,36-	3.440,00-	3.912,49-	472,49-	0,00	0,00	472,49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.184,93-	7.050,00-	51.304,74-	44.254,74-	9.793,00-	0,00	34.461,74	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>741.656,25-</b>	<b>1.058.990,00-</b>	<b>807.633,20-</b>	<b>251.356,80</b>	<b>11.047,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>262.404,42-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>741.656,25-</b>	<b>1.058.990,00-</b>	<b>803.440,49-</b>	<b>255.549,51</b>	<b>8.430,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>263.979,66-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.290.148,39	1.237.249,59	1.505.858,66	268.609,07	0,00	0,00	268.609,07-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.415,45-	178.259,59-	702.310,21-	524.050,62-	0,00	0,00	524.050,62	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>741.732,94</b>	<b>1.058.990,00</b>	<b>803.548,45</b>	<b>255.441,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.441,55</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>76,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107,96</b>	<b>107,96</b>	<b>8.430,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538,11-</b>	<b>0,00</b>

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	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.506,12-	0,00	0,00	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	9.520,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.506,12-	0,00	0,00	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	9.520,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.506,12-	0,00	0,00	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	0,00	9.520,00-	9.520,00-

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

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	8.506,12-	0	0,00	0	9.520-	0,00	9.520-	9.520,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.506,12-	0	0,00	0	9.520-	0,00	9.520-	9.520,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.506,12-	0	0,00	0	9.520-	0,00	9.520-	9.520,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.506,12-	0	0,00	0	9.520-	0,00	9.520-	9.520,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650.436,96	645.600,00	2.580.455,55	1.934.855,55	1.897.590,48	0,00	37.265,07-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.226,03	238.742,00	228.350,69	10.391,31-	0,00	0,00	10.391,31	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.077,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.338.409,56	8.347.512,00	9.289.236,91	941.724,91	615.000,00	0,00	326.724,91-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.197,34	117.500,00	191.715,76	74.215,76	44.863,39	0,00	29.352,37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239.417,35	3.820.075,00	4.583.398,07	763.323,07	539.378,44	0,00	223.944,63-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.503.977,99	284.125,00	3.840.491,25	3.556.366,25	284.851,35	0,00	3.271.514,90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.998.318,71	34.421.119,00	40.812.086,26	6.390.967,26	2.000.809,80	0,00	4.390.157,46-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.141.906,07</b>	<b>47.874.673,00</b>	<b>61.525.734,49</b>	<b>13.651.061,49</b>	<b>5.382.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.568,03-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.210.531,98-	77.065.614,00-	75.947.166,36-	1.118.447,64	231.135,91	0,00	887.311,73-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.014,80-	2.800,00-	13.783,37-	10.983,37-	0,00	0,00	10.983,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367.826,67-	14.349.956,00-	18.709.492,54-	4.359.536,54-	1.530.558,92-	1.504.496,07-	1.324.481,55	1.661.225,15-
15	-	Abschreibungen	4.401.648,15-	4.819.497,00-	4.233.254,52-	586.242,48	200.000,00	0,00	386.242,48-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,30-	0,00	7.767,38-	7.767,38-	0,00	0,00	7.767,38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	284.901,95-	560.100,00-	321.799,15-	238.300,85	104.246,28	82.227,10-	216.281,67-	112.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547.606,09-	10.160.696,00-	12.100.364,11-	1.939.668,11-	2.703.871,05-	662.652,54-	1.426.855,48-	210.417,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.814.582,94-</b>	<b>106.958.663,00-</b>	<b>111.333.627,43-</b>	<b>4.374.964,43-</b>	<b>3.699.047,78-</b>	<b>2.249.375,71-</b>	<b>1.573.459,06-</b>	<b>1.984.142,15-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>54.672.676,87-</b>	<b>59.083.990,00-</b>	<b>49.807.892,94-</b>	<b>9.276.097,06</b>	<b>1.683.445,68</b>	<b>2.249.375,71-</b>	<b>9.842.027,09-</b>	<b>1.984.142,15-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.283.349,62	26.836.446,34	43.082.552,89	16.246.106,55	0,00	0,00	16.246.106,55-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.779.823,94-	17.509.743,96-	35.484.508,90-	17.974.764,94-	0,00	0,00	17.974.764,94	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.503.525,68	9.326.702,38	7.598.043,99	1.728.658,39-	0,00	0,00	1.728.658,39	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	46.169.151,19-	49.757.287,62-	42.209.848,95-	7.547.438,67	1.683.445,68	2.249.375,71-	8.113.368,70-	1.984.142,15-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.170,18	34.500,00	563.839,25	529.339,25	494.958,24	0,00	34.381,01-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	661.388,83	661.388,83	789.744,66	0,00	128.355,83	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	40.349,40	30.349,40	0,00	0,00	30.349,40-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>400.170,18</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.291.177,48</b>	<b>1.246.677,48</b>	<b>1.284.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.025,42</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.210,01-	1.051.500,00-	43.926,37-	1.007.573,63	0,00	444.776,59-	1.452.350,22-	1.496.276,59-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.561,28-	0,00	2.728.872,50-	2.728.872,50-	37.146,13	37.146,13-	2.728.872,50	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379.309,81-	3.159.500,00-	3.194.658,78-	35.158,78-	199.346,88-	4.887.064,17-	5.051.252,27-	6.089.613,37-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	698.339,85-	0,00	723.862,84-	723.862,84-	2.800,00-	0,00	721.062,84	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.232.184,80-	9.657.948,00-	6.713.633,11-	2.944.314,89	1.853.583,90-	4.590.127,84-	9.388.026,63-	8.984.245,21-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.354,60-	7.065.892,00-	709.153,58-	6.356.738,42	520.520,91-	12.803.321,02-	19.680.580,35-	13.569.783,23-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>15.487.960,35-</b>	<b>20.934.840,00-</b>	<b>14.114.107,18-</b>	<b>6.820.732,82</b>	<b>2.539.105,56-</b>	<b>22.762.435,75-</b>	<b>32.122.274,13-</b>	<b>30.139.918,40-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>15.087.790,17-</b>	<b>20.890.340,00-</b>	<b>12.822.929,70-</b>	<b>8.067.410,30</b>	<b>1.254.402,66-</b>	<b>22.762.435,75-</b>	<b>32.084.248,71-</b>	<b>30.139.918,40-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.376,33	190.000,00	306.945,82	116.945,82	127.000,82	0,00	10.055,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004,94	2.005,00	7.104,94	5.099,94	0,00	0,00	5.099,94-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.288,71	147.175,00	227.570,20	80.395,20	0,00	0,00	80.395,20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.394.469,36	20.872.000,00	25.961.819,14	5.089.819,14	963.088,69	0,00	4.126.730,45-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.325.950,87</b>	<b>21.211.180,00</b>	<b>26.503.440,10</b>	<b>5.292.260,10</b>	<b>1.090.089,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.170,59-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.437.590,15-	1.679.300,00-	1.386.293,25-	293.006,75	91.700,00	0,00	201.306,75-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	457,14-	1.400,00-	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.878,94-	19.550,00-	30.690,91-	11.140,91-	805.089,25	98.458,94-	717.771,22	98.458,94-
15	-	Abschreibungen	1.077.292,59-	1.348.638,00-	1.071.286,20-	277.351,80	0,00	0,00	277.351,80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	64.615,32-	64.615,32-	64.615,32-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.750,42-	5.032.620,00-	4.190.126,39-	842.493,61	91.669,19	294.586,56-	1.045.410,98-	210.417,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.550.969,24-</b>	<b>8.081.508,00-</b>	<b>6.743.012,07-</b>	<b>1.338.495,93</b>	<b>923.843,12</b>	<b>393.045,50-</b>	<b>807.698,31-</b>	<b>308.875,94-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.774.981,63</b>	<b>13.129.672,00</b>	<b>19.760.428,03</b>	<b>6.630.756,03</b>	<b>2.013.932,63</b>	<b>393.045,50-</b>	<b>5.009.868,90-</b>	<b>308.875,94-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.854.457,76	1.568.607,49	1.211.651,20	356.956,29-	0,00	0,00	356.956,29	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	656.292,43-	411.092,75-	720.120,61-	309.027,86-	0,00	0,00	309.027,86	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.198.165,33</b>	<b>1.157.514,74</b>	<b>491.530,59</b>	<b>665.984,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.984,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.973.146,96</b>	<b>14.287.186,74</b>	<b>20.251.958,62</b>	<b>5.964.771,88</b>	<b>2.013.932,63</b>	<b>393.045,50-</b>	<b>4.343.884,75-</b>	<b>308.875,94-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	198.740,86	198.740,86	191.740,86	0,00	7.000,00-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.740,86</b>	<b>810.740,86</b>	<b>803.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.258,03-	0,00	10.360,03-	10.360,03-	4.213,69	8.196,27-	6.377,45	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.802.514,60-	9.632.948,00-	6.178.534,72-	3.454.413,28	1.415.740,86-	4.590.127,84-	9.460.281,98-	8.984.245,21-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.295,00-	1.324.295,00-	1.324.295,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>9.804.772,63-</b>	<b>9.632.948,00-</b>	<b>6.188.894,75-</b>	<b>3.444.053,25</b>	<b>1.411.527,17-</b>	<b>5.922.619,11-</b>	<b>10.778.199,53-</b>	<b>10.308.540,21-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>9.804.772,63-</b>	<b>9.632.948,00-</b>	<b>5.378.153,89-</b>	<b>4.254.794,11</b>	<b>607.786,31-</b>	<b>5.922.619,11-</b>	<b>10.785.199,53-</b>	<b>10.308.540,21-</b>

FB-101-20

Dezernatsbüro I

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.939,63-	1.379.391-	0,00	1.379.391	0	2.010.060,37-	3.389.451-	3.389.451,37-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	252.939,63-	1.379.391-	0,00	1.379.391	0	2.010.060,37-	3.389.451-	3.389.451,37-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	252.939,63-	1.379.391-	0,00	1.379.391	0	2.010.060,37-	3.389.451-	3.389.451,37-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	252.939,63-	1.379.391-	0,00	1.379.391	0	2.010.060,37-	3.389.451-	3.389.451,37-				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I01-FREUND: Inv.zuschuss Platz der Freundschaft

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	376.235,29-	376.235-	822.193-	0,00	445.958-	445.957,71-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	376.235,29-	376.235-	822.193-	0,00	445.958-	445.957,71-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	376.235,29-	376.235-	822.193-	0,00	445.958-	445.957,71-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	376.235,29-	376.235-	822.193-	0,00	445.958-	445.957,71-				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I01-HBF: Kapazitätserweiterung MA-Hauptbahnhof</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.725,97-	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.725,97-	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.725,97-	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.726	2.081.725,97-	0	0	2.081.725,97-	0	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I01-KARL: Inv.zuschuss Karlsplatz</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	213.165,13-	213.165-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	213.165,13-	213.165-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	213.165,13-	213.165-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	213.165,13-	213.165-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-	1.524.917-	0,00	1.311.752-	1.311.751,87-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I01-PARADE: Inv.zuschuss Paradeplatz</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.343.098,00-	2.343.098-	2.343.098-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.343.098,00-	2.343.098-	2.343.098-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.343.098,00-	2.343.098-	2.343.098-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.343.098,00-	2.343.098-	2.343.098-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I01-PLMS: Projekt PLMS - Zuschuss an MPB</b>																		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	612.000,00	612.000	612.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	612.000,00	612.000	612.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.224.000,00-	1.224.000-	1.224.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.224.000,00-	1.224.000-	1.224.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	612.000,00-	612.000-	612.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.224.000,00-	1.224.000-	1.224.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I01-RH-REM: Barrierefreier Ausbau Hst. Rathaus-rem</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.076,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.051.076,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.051.076,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.051.076,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	191.741	0,00	0	191.741	0,00	191.741	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	191.741	0,00	0	191.741	0,00	191.741	0,00				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.801.741,82-	744.000-	1.559.082,29-	815.082-	316.741-	498.341,50-	0	0	0	0	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.801.741,82-	744.000-	1.559.082,29-	815.082-	316.741-	498.341,50-	0	0	0	0	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.801.741,82-	744.000-	1.559.082,29-	815.082-	125.000-	498.341,50-	191.741	0	0	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.801.741,82-	744.000-	1.559.082,29-	815.082-	316.741-	498.341,50-	0	0	0	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I01-SMART: Modellvorhaben Smart City</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0	1.324.295,00-	0	0	0	1.324.295,00-	1.324.295-	0	1.324.295,00-	1.324.295-	1.324.295,00-	1.324.295,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0	1.324.295,00-	0	0	0	1.324.295,00-	1.324.295-	0	1.324.295,00-	1.324.295-	1.324.295,00-	1.324.295,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0	1.324.295,00-	0	0	0	1.324.295,00-	1.324.295-	0	1.324.295,00-	1.324.295-	1.324.295,00-	1.324.295,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0	1.324.295,00-	0	0	0	1.324.295,00-	1.324.295-	0	1.324.295,00-	1.324.295-	1.324.295,00-	1.324.295,00-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.449.994,82-	7.509.557-	938.990,77-	6.570.566	2.733.482	0,00	3.837.084-	0	0	0	3.837.084-	3.837.084,26-	0	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.449.994,82-	7.509.557-	938.990,77-	6.570.566	2.733.482	0,00	3.837.084-	0	0	0	3.837.084-	3.837.084,26-	0	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.449.994,82-	7.509.557-	938.990,77-	6.570.566	2.733.482	0,00	3.837.084-	0	0	0	3.837.084-	3.837.084,26-	0	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.449.994,82-	7.509.557-	938.990,77-	6.570.566	2.733.482	0,00	3.837.084-	0	0	0	3.837.084-	3.837.084,26-	0	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-	3.837.084,26-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.635,48-	0	3.982,58-	3.983-	4.214	8.196,27-	0	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.635,48-	0	3.982,58-	3.983-	4.214	8.196,27-	0	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.635,48-	0	3.982,58-	3.983-	4.214	8.196,27-	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.635,48-	0	3.982,58-	3.983-	4.214	8.196,27-	0	0,00									

DEZ-1  
FB-12

Dezernat I  
FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.733,01	0,00	1.706.369,23	1.706.369,23	1.706.369,23	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	617,38	617,00	617,38	0,38	0,00	0,00	0,38-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	395,66	395,66	395,66	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.084,65	2.287.390,00	2.615.249,03	327.859,03	111.668,38	0,00	216.190,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.268,53	0,00	1.042.869,63	1.042.869,63	1.037.721,11	0,00	5.148,52-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.087.973,57</b>	<b>2.288.007,00</b>	<b>5.365.500,93</b>	<b>3.077.493,93</b>	<b>2.856.154,38</b>	<b>0,00</b>	<b>221.339,55-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.159.943,97-	7.056.827,00-	7.284.045,45-	227.218,45-	14.864,09-	0,00	212.354,36	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.379,22-	1.200,00-	1.392,54-	192,54-	0,00	0,00	192,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827.367,30-	8.557.456,00-	11.891.472,52-	3.334.016,52-	1.266.555,97-	1.224.737,13-	842.723,42	1.322.298,97-
15	-	Abschreibungen	861.367,53-	790.842,00-	921.491,35-	130.649,35-	0,00	0,00	130.649,35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046.894,80-	2.872.906,00-	4.679.267,82-	1.806.361,82-	1.780.469,23-	347.065,98-	321.173,39-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.896.952,82-</b>	<b>19.279.231,00-</b>	<b>24.777.669,68-</b>	<b>5.498.438,68-</b>	<b>3.061.889,29-</b>	<b>1.571.803,11-</b>	<b>864.746,28</b>	<b>1.322.298,97-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.808.979,25-</b>	<b>16.991.224,00-</b>	<b>19.412.168,75-</b>	<b>2.420.944,75-</b>	<b>205.734,91-</b>	<b>1.571.803,11-</b>	<b>643.406,73</b>	<b>1.322.298,97-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.314.249,74	13.499.950,32	16.143.744,16	2.643.793,84	0,00	0,00	2.643.793,84-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.027.508,99-	1.253.905,02-	3.298.288,40-	2.044.383,38-	0,00	0,00	2.044.383,38	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.286.740,75</b>	<b>12.246.045,30</b>	<b>12.845.455,76</b>	<b>599.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.410,46-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.522.238,50-</b>	<b>4.745.178,70-</b>	<b>6.566.712,99-</b>	<b>1.821.534,29-</b>	<b>205.734,91-</b>	<b>1.571.803,11-</b>	<b>43.996,27</b>	<b>1.322.298,97-</b>

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.670,18	0,00	265.098,39	265.098,39	265.098,38	0,00	0,01-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.388,83	49.388,83	177.744,66	0,00	128.355,83	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>389.670,18</b>	<b>0,00</b>	<b>314.487,22</b>	<b>314.487,22</b>	<b>442.843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>128.355,82</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.661,03-	801.500,00-	43.926,37-	757.573,63	0,00	369.541,39-	1.127.115,02-	1.171.041,39-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.165,50-	0,00	964.435,04-	964.435,04-	37.146,13	37.146,13-	964.435,04	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.060.511,03-	0,00	1.547.457,91-	1.547.457,91-	5.763,07-	0,00	1.541.694,84	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	695.708,88-	0,00	721.062,84-	721.062,84-	0,00	0,00	721.062,84	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.670,20-	0,00	265.098,39-	265.098,39-	442.843,04-	0,00	177.744,65-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.477,31-	5.465.892,00-	620.212,98-	4.845.679,02	520.520,91-	7.625.754,51-	12.991.954,44-	7.035.152,77-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.875.193,95-</b>	<b>6.267.392,00-</b>	<b>4.162.193,53-</b>	<b>2.105.198,47</b>	<b>931.980,89-</b>	<b>8.032.442,03-</b>	<b>11.069.621,39-</b>	<b>8.206.194,16-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>3.485.523,77-</b>	<b>6.267.392,00-</b>	<b>3.847.706,31-</b>	<b>2.419.685,69</b>	<b>489.137,85-</b>	<b>8.032.442,03-</b>	<b>10.941.265,57-</b>	<b>8.206.194,16-</b>

DEZ-1  
FB-12

Dezernat I  
FB 12 - Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	37.146	37.146,13-	0	0	37.146	37.146,13-	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	37.146	37.146,13-	0	0	37.146	37.146,13-	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	37.146	37.146,13-	0	0	37.146	37.146,13-	0	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	37.146	37.146,13-	0	0	37.146	37.146,13-	0	0	0	0,00	0	0,00	

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I12-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	801.500-	0,00	801.500	0	369.541,39-	0	0	369.541,39-	1.171.041-	1.171.041,39-	1.171.041,39-	1.171.041,39-	1.171.041,39-	1.171.041,39-	1.171.041,39-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.865,59-	0	947.112,06-	947.112-	0	0,00	0	0	0,00	947.112	947.112	947.112	947.112	947.112	947.112	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	1.960.000,00-	0	0	1.960.000,00-	1.960.000-	1.960.000-	1.960.000-	1.960.000-	1.960.000-	1.960.000-	978.506,32-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.565.865,59-	801.500-	947.112,06-	145.612-	0	2.329.541,39-	0	0	2.329.541,39-	2.183.929-	2.183.929-	2.183.929-	2.183.929-	2.183.929-	2.183.929-	2.149.547,71-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.565.865,59-	801.500-	947.112,06-	145.612-	0	2.329.541,39-	2.183.929-	2.149.547,71-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.565.865,59-	801.500-	947.112,06-	145.612-	0	2.329.541,39-	2.183.929-	2.149.547,71-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	329.618,93-	329.619-	329.618,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	329.618,93-	329.619-	329.618,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	329.618,93-	329.619-	329.618,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	329.618,93-	329.619-	329.618,93-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.642,70-	0	872.886,07-	872.886-	0	0,00	872.886	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500.000-	263.201,42-	1.236.799	294.805	13.357,30-	955.351-	82.464,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	486.642,70-	1.500.000-	1.136.087,49-	363.913	294.805	13.357,30-	82.465-	82.464,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	486.642,70-	1.500.000-	1.136.087,49-	363.913	294.805	13.357,30-	82.465-	82.464,67-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	486.642,70-	1.500.000-	1.136.087,49-	363.913	294.805	13.357,30-	82.465-	82.464,67-
----	---	---	-------------	------------	---------------	---------	---------	------------	---------	------------

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024				2024		2023				2025	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.030.000-	0,00	3.030.000	3.080.205	230.969,02-	180.764-	180.764,18-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.030.000-	0,00	3.030.000	3.080.205	230.969,02-	180.764-	180.764,18-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.030.000-	0,00	3.030.000	3.080.205	230.969,02-	180.764-	180.764,18-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.030.000-	0,00	3.030.000	3.080.205	230.969,02-	180.764-	180.764,18-				

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024				2024		2023				2025	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I12-SMARTC: Modellvorhaben Smart City

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.215,16	0	265.098,39	265.098	265.098	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	177.744,66	177.745	177.745	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	287.215,16	0	442.843,05	442.843	442.843	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	435.076,04-	0	985.352,37-	985.352-	0	0,00	985.352	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.215,16-	0	442.843,05-	442.843-	442.843-	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	935.892-	0,00	935.892	0	285.002,84-	1.220.895-	235.542,46-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	722.291,20-	935.892-	1.428.195,42-	492.303-	442.843-	285.002,84-	235.542-	235.542,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	435.076,04-	935.892-	985.352,37-	49.460-	0	285.002,84-	235.542-	235.542,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	722.291,20-	935.892-	1.428.195,42-	492.303-	442.843-	285.002,84-	235.542-	235.542,46-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	139.097,70-	0	50.634,12-	50.634-	0	0,00	50.634	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.133,84-	0	294.605,97-	294.606-	5.763-	0,00	288.843	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	442.958,01-	0	1.327.583,68-	1.327.584-	3.895.531-	4.806.806,42-	7.374.754-	5.228.256,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.644.089,55-	0	1.672.823,77-	1.672.824-	3.901.294-	4.806.806,42-	7.035.277-	5.228.256,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.644.089,55-	0	1.672.823,77-	1.672.824-	3.901.294-	4.806.806,42-	7.035.277-	5.228.256,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.644.089,55-	0	1.672.823,77-	1.672.824-	3.901.294-	4.806.806,42-	7.035.277-	5.228.256,21-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.364,00	0,00	19.591,27	19.591,27	0,00	0,00	19.591,27-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.974.680,73	4.499.972,00	4.019.025,46	480.946,54-	0,00	0,00	480.946,54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,67	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	0,00	1.030,18-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.908,54	116.010,00	169.261,13	53.251,13	0,00	0,00	53.251,13-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.503.977,99	284.125,00	3.840.491,25	3.556.366,25	284.851,35	0,00	3.271.514,90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.549.430,81	885.000,00	2.171.979,01	1.286.979,01	0,00	0,00	1.286.979,01-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.296.658,74</b>	<b>5.785.107,00</b>	<b>10.221.378,30</b>	<b>4.436.271,30</b>	<b>284.851,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.419,95-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.377.687,83-	14.469.795,00-	14.147.026,07-	322.768,93	0,00	0,00	322.768,93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.659,13-	716.406,00-	324.062,74-	392.343,26	177.568,36	0,00	214.774,90-	0,00
15	-	Abschreibungen	695.865,61-	1.113.265,00-	514.402,49-	598.862,51	200.000,00	0,00	398.862,51-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,30-	0,00	7.767,38-	7.767,38-	0,00	0,00	7.767,38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	170.564,61-	144.300,00-	40.518,33-	103.781,67	0,00	0,00	103.781,67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.883,89-	196.829,00-	1.059.038,77-	862.209,77-	444.822,88-	0,00	417.386,89	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.440.714,37-</b>	<b>16.640.595,00-</b>	<b>16.092.815,78-</b>	<b>547.779,22</b>	<b>67.254,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>615.033,74-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.144.055,63-</b>	<b>10.855.488,00-</b>	<b>5.871.437,48-</b>	<b>4.984.050,52</b>	<b>217.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.453,69-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.536.617,98	11.747.788,53	14.430.410,47	2.682.621,94	0,00	0,00	2.682.621,94-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.819.037,58-	1.959.783,92-	4.920.063,82-	2.960.279,90-	0,00	0,00	2.960.279,90	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.717.580,40</b>	<b>9.788.004,61</b>	<b>9.510.346,65</b>	<b>277.657,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.657,96</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.573.524,77</b>	<b>1.067.483,39-</b>	<b>3.638.909,17</b>	<b>4.706.392,56</b>	<b>217.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488.795,73-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.119,00	0,00	38.119,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	38.119,00	38.119,00	0,00	0,00	38.119,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.719,00</b>	<b>63.719,00</b>	<b>38.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.452.238,99-	1.452.238,99-	0,00	0,00	1.452.238,99	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.630,97-	0,00	2.800,00-	2.800,00-	2.800,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>2.630,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.038,99-</b>	<b>1.455.038,99-</b>	<b>2.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.238,99</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.630,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.319,99-</b>	<b>1.391.319,99-</b>	<b>35.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.638,99</b>	<b>0,00</b>

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024		2024	2023		2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.645.055,88	42.645.056	38.119	0,00	42.606.937-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.600,00	25.600	0	0,00	25.600-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0</b>	<b>42.670.655,88</b>	<b>42.670.656</b>	<b>38.119</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632.537-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.154.697,89-	41.154.698-	0	0,00	41.154.698	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.452.238,99-	1.452.239-	0	0,00	1.452.239	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.830,97-	0	2.800,00-	2.800-	2.800-	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>21.830,97-</b>	<b>0</b>	<b>42.609.736,88-</b>	<b>42.609.737-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.606.937</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.630,97-</b>	<b>0</b>	<b>60.919,00</b>	<b>60.919</b>	<b>35.319</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>21.830,97-</b>	<b>0</b>	<b>42.609.736,88-</b>	<b>42.609.737-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.606.937</b>	<b>0,00</b>

DEZ-1  
FB-31

Dezernat I  
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.163.363,35	2.520.140,00	2.471.709,33	48.430,67-	0,00	0,00	48.430,67	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,52	17.500,00	71.773,58	54.273,58	44.467,73	0,00	9.805,85-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.140,91	413.800,00	843.871,94	430.071,94	50.186,13	0,00	379.885,81-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.995.622,87	12.613.410,00	11.612.913,44	1.000.496,56-	0,00	0,00	1.000.496,56	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.567.805,40</b>	<b>15.564.850,00</b>	<b>15.000.268,29</b>	<b>564.581,71-</b>	<b>94.653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>659.235,57</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.784.406,02-	20.229.200,00-	18.835.921,55-	1.393.278,45	225.300,00	0,00	1.167.978,45-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	178,44-	200,00-	12.390,83-	12.190,83-	0,00	0,00	12.190,83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.555,96-	3.212.356,00-	4.042.737,26-	830.381,26-	795.483,70-	0,00	34.897,56	76.449,22-
15	-	Abschreibungen	281.234,97-	148.325,00-	240.167,75-	91.842,75-	0,00	0,00	91.842,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.337,34-	310.800,00-	126.665,50-	184.134,50	153.861,60	82.227,10-	112.500,00-	112.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.530,06-	1.319.281,00-	1.307.670,91-	11.610,09	214.597,14-	0,00	226.207,23-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.681.242,79-</b>	<b>25.220.162,00-</b>	<b>24.565.553,80-</b>	<b>654.608,20</b>	<b>630.919,24-</b>	<b>82.227,10-</b>	<b>1.367.754,54-</b>	<b>188.949,22-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.113.437,39-</b>	<b>9.655.312,00-</b>	<b>9.565.285,51-</b>	<b>90.026,49</b>	<b>536.265,38-</b>	<b>82.227,10-</b>	<b>708.518,97-</b>	<b>188.949,22-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.057.117,44	0,00	5.476.232,17	5.476.232,17	0,00	0,00	5.476.232,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.954.148,21-	5.887.730,46-	11.772.570,81-	5.884.840,35-	0,00	0,00	5.884.840,35	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.897.030,77-</b>	<b>5.887.730,46-</b>	<b>6.296.338,64-</b>	<b>408.608,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.608,18</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.010.468,16-</b>	<b>15.543.042,46-</b>	<b>15.861.624,15-</b>	<b>318.581,69-</b>	<b>536.265,38-</b>	<b>82.227,10-</b>	<b>299.910,79-</b>	<b>188.949,22-</b>



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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	196.900,97-	250.000,00-	0,00	250.000,00	0,00	75.235,20-	325.235,20-	325.235,20-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.484,05-	500.000,00-	13.860,07-	486.139,93	97.972,05	120.948,78-	509.116,66-	509.116,66-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371.385,02-	775.000,00-	13.860,07-	761.139,93	122.972,05	196.183,98-	834.351,86-	834.351,86-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	371.385,02-	775.000,00-	13.860,07-	761.139,93	122.972,05	196.183,98-	834.351,86-	834.351,86-

DEZ-1  
FB-31

Dezernat I  
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024		2024		2024		2023		2025			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.900,97-	250.000-	0,00	250.000	0	75.235,20-	325.235-	325.235,20-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	196.900,97-	250.000-	0,00	250.000	0	75.235,20-	325.235-	325.235,20-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	196.900,97-	250.000-	0,00	250.000	0	75.235,20-	325.235-	325.235,20-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	196.900,97-	250.000-	0,00	250.000	0	75.235,20-	325.235-	325.235,20-							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024		2024		2024		2023		2025			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I31-VERANSTA: Veranstaltungssicherheit</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000-	0,00	500.000	109.547	0,00	390.453-	390.452,88-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	109.547	0,00	390.453-	390.452,88-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	109.547	0,00	390.453-	390.452,88-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	109.547	0,00	390.453-	390.452,88-							

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	93.861,35-	0	5.960,89-	5.961-	5.961-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	93.861,35-	0	5.960,89-	5.961-	5.961-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	93.861,35-	0	5.960,89-	5.961-	5.961-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	93.861,35-	0	5.960,89-	5.961-	5.961-	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	84.758,87-	0	7.899,18-	7.899-	5.614-	120.948,78-	118.664-	118.663,78-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.758,87-	25.000-	7.899,18-	17.101	19.386	120.948,78-	118.664-	118.663,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.758,87-	25.000-	7.899,18-	17.101	19.386	120.948,78-	118.664-	118.663,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	84.758,87-	25.000-	7.899,18-	17.101	19.386	120.948,78-	118.664-	118.663,78-

DEZ-1  
FB-37

Dezernat I  
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.399,87	455.600,00	547.549,23	91.949,23	64.220,43	0,00	27.728,80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.603,71	236.120,00	220.628,37	15.491,63-	0,00	0,00	15.491,63	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.077,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.365,48	1.327.400,00	2.798.502,12	1.471.102,12	615.000,00	0,00	856.102,12-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.704,62	100.000,00	118.516,34	18.516,34	0,00	0,00	18.516,34-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.994,54	855.700,00	727.445,77	128.254,23-	377.523,93	0,00	505.778,16	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.527,14	50.709,00	22.505,04	28.203,96-	0,00	0,00	28.203,96	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.863.517,49</b>	<b>3.025.529,00</b>	<b>4.435.146,87</b>	<b>1.409.617,87</b>	<b>1.056.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>352.873,51-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.450.904,01-	33.630.492,00-	34.293.880,04-	663.388,04-	71.000,00-	0,00	592.388,04	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.365,34-	1.844.188,00-	2.420.529,11-	576.341,11-	451.176,86-	181.300,00-	56.135,75-	164.018,02-
15	-	Abschreibungen	1.485.887,45-	1.418.427,00-	1.485.906,73-	67.479,73-	0,00	0,00	67.479,73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	105.000,00-	90.000,00-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.546,92-	739.060,00-	864.260,22-	125.200,22-	355.650,99-	21.000,00-	251.450,77-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.244.703,72-</b>	<b>37.737.167,00-</b>	<b>39.154.576,10-</b>	<b>1.417.409,10-</b>	<b>862.827,85-</b>	<b>202.300,00-</b>	<b>352.281,25</b>	<b>164.018,02-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>35.381.186,23-</b>	<b>34.711.638,00-</b>	<b>34.719.429,23-</b>	<b>7.791,23-</b>	<b>193.916,51</b>	<b>202.300,00-</b>	<b>592,26-</b>	<b>164.018,02-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.520.906,70	20.100,00	5.820.514,89	5.800.414,89	0,00	0,00	5.800.414,89-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.322.836,73-	7.997.231,81-	14.773.465,26-	6.776.233,45-	0,00	0,00	6.776.233,45	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.801.930,03-</b>	<b>7.977.131,81-</b>	<b>8.952.950,37-</b>	<b>975.818,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.818,56</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	44.183.116,26-	42.688.769,81-	43.672.379,60-	983.609,79-	193.916,51	202.300,00-	975.226,30	164.018,02-	

DEZ-1  
FB-37

Dezernat I  
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	34.500,00	100.000,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.230,40	7.769,60-	0,00	0,00	7.769,60	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>102.230,40</b>	<b>57.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.730,40-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.648,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.395,78-	0,00	1.764.437,46-	1.764.437,46-	0,00	0,00	1.764.437,46	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.056,70-	2.659.500,00-	170.741,78-	2.488.758,22	295.769,55-	4.757.919,12-	7.542.446,89-	5.580.496,71-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	0,00	270.000,00-	270.000,00-	20.000,00-	0,00	250.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.877,29-	1.600.000,00-	88.940,60-	1.511.059,40	0,00	3.853.271,51-	5.364.330,91-	5.210.335,46-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.433.977,78-</b>	<b>4.259.500,00-</b>	<b>2.294.119,84-</b>	<b>1.965.380,16</b>	<b>315.769,55-</b>	<b>8.611.190,63-</b>	<b>10.892.340,34-</b>	<b>10.790.832,17-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.423.477,78-</b>	<b>4.215.000,00-</b>	<b>2.191.889,44-</b>	<b>2.023.110,56</b>	<b>315.769,55-</b>	<b>8.611.190,63-</b>	<b>10.950.070,74-</b>	<b>10.790.832,17-</b>

DEZ-1  
FB-37

Dezernat I  
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>I37-ERSTHELFF: Ersthelfer-App</b>									
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	50.000-	7.140,00-	42.860	0	0,00	42.860-	42.860,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	7.140,00-	42.860	0	0,00	42.860-	42.860,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	7.140,00-	42.860	0	0,00	42.860-	42.860,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	7.140,00-	42.860	0	0,00	42.860-	42.860,00-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.424,17-	0	1.567.313,96-	1.567.314-	0	0,00	1.567.314	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.351,00-	1.595.000-	5.532,10-	1.589.468	305.470-	3.823.079,44-	5.718.017-	4.150.702,93-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.107.775,17-	1.595.000-	1.572.846,06-	22.154	305.470-	3.823.079,44-	4.150.703-	4.150.702,93-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.107.775,17-	1.595.000-	1.572.846,06-	22.154	305.470-	3.823.079,44-	4.150.703-	4.150.702,93-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.107.775,17-	1.595.000-	1.572.846,06-	22.154	305.470-	3.823.079,44-	4.150.703-	4.150.702,93-
----	---	---	---------------	------------	---------------	--------	----------	---------------	------------	---------------

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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.275,57-	0	146.571,16-	146.571-	0	0,00	0	0,00	0	146.571	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.644,31-	0	4.568,29-	4.568-	0	0,00	0	0,00	0	4.568	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.844,00-	1.550.000-	84.656,60-	1.465.343	0	3.853.271,51-	0	3.853.271,51-	0	5.318.615-	5.167.475,46-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	155.763,88-	1.550.000-	235.796,05-	1.314.204	0	3.853.271,51-	0	3.853.271,51-	0	5.167.475-	5.167.475,46-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	155.763,88-	1.550.000-	235.796,05-	1.314.204	0	3.853.271,51-	0	3.853.271,51-	0	5.167.475-	5.167.475,46-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	155.763,88-	1.550.000-	235.796,05-	1.314.204	0	3.853.271,51-	0	3.853.271,51-	0	5.167.475-	5.167.475,46-	

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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I37-SIRENE: Aufbau Sirenenetz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	450.002,02-	0	450.002,02-	0	550.002-	550.002,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	450.002,02-	0	450.002,02-	0	550.002-	550.002,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	450.002,02-	0	450.002,02-	0	550.002-	550.002,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	450.002,02-	0	450.002,02-	0	550.002-	550.002,02-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

I37-TELEFONI: 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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	595.000-	0,00	595.000	0	60.000,00-	655.000-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	595.000-	0,00	595.000	0	60.000,00-	655.000-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	595.000-	0,00	595.000	0	60.000,00-	655.000-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	595.000-	0,00	595.000	0	60.000,00-	655.000-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-	655.000,00-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.230,40	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.230,40	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.229,40	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I37-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0	0,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	10.500,00	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0	0,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.500,00	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0	0,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.753,63-	77.754-	0	0,00	77.754	0	0,00	0,00	77.754	0,00	77.754	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.523,60-	369.500-	232.018,38-	137.482	9.700	424.837,66-	552.619-	224.791,76-								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	270.000,00-	270.000-	20.000-	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.033,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	134.556,89-	369.500-	579.772,01-	210.272-	10.300-	424.837,66-	224.866-	224.791,76-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	134.556,89-	369.500-	479.772,01-	110.272-	10.300-	424.837,66-	324.866-	224.791,76-								

---

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	134.556,89-	369.500-	579.772,01-	210.272-	10.300-	424.837,66-	224.866-	224.791,76-
----	---	--	-------------	----------	-------------	----------	---------	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.897.801,76	7.500.000,00	11.275.940,16	3.775.940,16	1.113.292,00	0,00	2.662.648,16-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.104.123,28	140.101.065,00	147.276.223,12	7.175.158,12	5.159.482,72	0,00	2.015.675,40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.040,05	574.987,00	436.849,23	138.137,77-	0,00	0,00	138.137,77	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.764.969,04	8.114.000,00	8.982.892,53	868.892,53	188.803,68	0,00	680.088,85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.742,00	753.883,00	1.676.169,14	922.286,14	26.335,00	0,00	895.951,14-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.302,86	475.886,00	269.169,52	206.716,48-	0,00	0,00	206.716,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.788.855,22	34.301.578,00	45.882.959,46	11.581.381,46	14.222.027,17	0,00	2.640.645,71	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000,00	51.184,40	1.184,40	51.184,40	0,00	50.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.845,29	69.882,00	10.011.588,06	9.941.706,06	0,00	0,00	9.941.706,06-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>197.083.679,50</b>	<b>191.941.281,00</b>	<b>225.862.975,62</b>	<b>33.921.694,62</b>	<b>20.761.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160.569,65-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.402.831,55-	60.518.200,00-	60.225.380,57-	292.819,43	2.474.700,72-	0,00	2.767.520,15-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	338.897,66-	66.700,00-	102.717,43-	36.017,43-	0,00	0,00	36.017,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.056.701,76-	9.371.823,00-	22.455.618,14-	13.083.795,14-	17.838.421,45-	319.525,79-	5.074.152,10-	1.052.742,83-
15	-	Abschreibungen	2.025.236,18-	1.966.755,00-	2.587.848,26-	621.093,26-	0,00	0,00	621.093,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	261.062.494,94-	297.771.591,00-	291.640.803,39-	6.130.787,61	124.952,99	200.000,00-	6.205.834,62-	857.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.864.387,75-	120.780.070,00-	117.656.723,18-	3.123.346,82	995.393,76-	0,00	4.118.740,58-	20.000,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>468.750.549,84-</b>	<b>490.475.139,00-</b>	<b>494.669.090,97-</b>	<b>4.193.951,97-</b>	<b>21.183.562,94-</b>	<b>519.525,79-</b>	<b>17.509.136,76-</b>	<b>1.930.492,83-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>271.666.870,34-</b>	<b>298.533.858,00-</b>	<b>268.806.115,35-</b>	<b>29.727.742,65</b>	<b>422.437,97-</b>	<b>519.525,79-</b>	<b>30.669.706,41-</b>	<b>1.930.492,83-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.777.457,08	1.159.788,56	13.192.063,82	12.032.275,26	0,00	0,00	12.032.275,26-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.812.090,67-	17.959.320,34-	30.840.006,88-	12.880.686,54-	0,00	0,00	12.880.686,54	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.034.633,59-	16.799.531,78-	17.647.943,06-	848.411,28-	0,00	0,00	848.411,28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	288.701.503,93-	315.333.389,78-	286.454.058,41-	28.879.331,37	422.437,97-	519.525,79-	29.821.295,13-	1.930.492,83-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.596,69	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.735,00	0,00	715.525,39	715.525,39	0,00	0,00	715.525,39-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>2.158.356,69</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.715.625,39</b>	<b>3.215.625,39</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.625,39-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	11.192,07-	11.192,07-	11.192,07-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.261,21-	500.000,00-	17.703,35-	482.296,65	0,00	0,00	482.296,65-	500.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.296,35-	112.500,00-	225.847,69-	113.347,69-	133.550,61-	15.000,00-	35.202,92-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.150.201,09-	0,00	11.194.562,39-	11.194.562,39-	0,00	0,00	11.194.562,39	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.853.006,52-	603.800,00-	18.250.400,59-	17.646.600,59-	2.999.999,71-	15.052.699,50-	406.098,62-	400.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.647,07-	0,00	28.986,32-	28.986,32-	23.532,25-	0,00	5.454,07	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>17.672.412,24-</b>	<b>1.216.300,00-</b>	<b>29.728.692,41-</b>	<b>28.512.392,41-</b>	<b>3.168.274,64-</b>	<b>15.067.699,50-</b>	<b>10.276.418,27</b>	<b>900.000,00-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>15.514.055,55-</b>	<b>716.300,00-</b>	<b>26.013.067,02-</b>	<b>25.296.767,02-</b>	<b>168.274,64-</b>	<b>15.067.699,50-</b>	<b>10.060.792,88</b>	<b>900.000,00-</b>

DEZ-2  
FB-102

Dezernat II  
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	180,00	210,00	30,00	0,00	0,00	30,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.723,96	425.300,00	808.646,56	383.346,56	3.000,00	0,00	380.346,56-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,10	2.300,00	0,00	2.300,00-	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>484.251,06</b>	<b>427.780,00</b>	<b>808.856,56</b>	<b>381.076,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.076,56-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.191.164,25-	1.266.400,00-	1.338.681,73-	72.281,73-	20.000,00	0,00	92.281,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	318.828,78-	56.500,00-	95.970,37-	39.470,37-	0,00	0,00	39.470,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.764,21-	22.736,00-	25.304,58-	2.568,58-	4.983,84-	0,00	2.415,26-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.893,16-	74.893,00-	279.931,13-	205.038,13-	0,00	0,00	205.038,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.698,18-	19.353,00-	22.748,49-	3.395,49-	1.448,73-	0,00	1.946,76	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.664.348,58-</b>	<b>1.439.882,00-</b>	<b>1.764.136,30-</b>	<b>324.254,30-</b>	<b>12.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>336.321,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.180.097,52-</b>	<b>1.012.102,00-</b>	<b>955.279,74-</b>	<b>56.822,26</b>	<b>15.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,83-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.322.261,49	1.141.768,20	2.744.265,50	1.602.497,30	0,00	0,00	1.602.497,30-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.106,23-	126.215,16-	438.314,37-	312.099,21-	0,00	0,00	312.099,21	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>989.155,26</b>	<b>1.015.553,04</b>	<b>2.305.951,13</b>	<b>1.290.398,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.398,09-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>190.942,26-</b>	<b>3.451,04</b>	<b>1.350.671,39</b>	<b>1.347.220,35</b>	<b>15.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.152,92-</b>	<b>0,00</b>

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.366,85-	0,00	2.927,86-	2.927,86-	0,00	0,00	2.927,86	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.880,16-	9.880,16-	0,00	15.000,00-	5.119,84-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>584.366,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808,02-</b>	<b>12.808,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>2.191,98-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>584.366,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,02-</b>	<b>12.708,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>2.291,98-</b>	<b>0,00</b>

DEZ-2  
FB-102

Dezernat II  
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.02252004: Kunsthalle Barrierefreiheit</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0	0,00	100-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0	0,00	100-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.880,16-	9.880-	0	15.000,00-	5.120-	0	15.000,00-	5.120-	5.120-	15.000,00-	5.120-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	9.880,16-	9.880-	0	15.000,00-	5.120-	0	15.000,00-	5.120-	5.120-	15.000,00-	5.120-	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	9.780,16-	9.780-	0	15.000,00-	5.220-	0	15.000,00-	5.220-	5.220-	15.000,00-	5.220-	0,00	0,00

---

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	9.880,16-	9.880-	0	15.000,00-	5.120-	0,00
----	---	--	------	---	-----------	--------	---	------------	--------	------

DEZ-2  
FB-16

Dezernat II  
FB 16 - Archivum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.890,00	0,00	209.712,00	209.712,00	160.000,00	0,00	49.712,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.627,55	313.883,00	259.127,62	54.755,38-	0,00	0,00	54.755,38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.337,00	76.621,00	12.770,00	63.851,00-	0,00	0,00	63.851,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.442,41	37.368,00	70.950,92	33.582,92	0,00	0,00	33.582,92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.292,87	65.682,00	79.741,09	14.059,09	0,00	0,00	14.059,09-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>570.589,83</b>	<b>493.554,00</b>	<b>632.301,63</b>	<b>138.747,63</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,37</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.118.573,99-	3.270.400,00-	3.327.069,64-	56.669,64-	25.515,04-	0,00	31.154,60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.827,43-	1.955.889,00-	746.695,68-	1.209.193,32	1.142.482,04	0,00	66.711,28-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.553,87-	80.540,00-	67.737,57-	12.802,43	0,00	0,00	12.802,43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.223,25-	15.028,00-	101.509,78-	86.481,78-	20.019,38-	0,00	66.462,40	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.113.178,54-</b>	<b>5.321.857,00-</b>	<b>4.243.012,67-</b>	<b>1.078.844,33</b>	<b>1.096.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103,29</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.542.588,71-</b>	<b>4.828.303,00-</b>	<b>3.610.711,04-</b>	<b>1.217.591,96</b>	<b>1.256.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,66</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	865.518,76	18.020,36	875.644,53	857.624,17	0,00	0,00	857.624,17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.633.490,06-	805.227,37-	1.644.688,34-	839.460,97-	0,00	0,00	839.460,97	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>767.971,30-</b>	<b>787.207,01-</b>	<b>769.043,81-</b>	<b>18.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.163,20-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.310.560,01-</b>	<b>5.615.510,01-</b>	<b>4.379.754,85-</b>	<b>1.235.755,16</b>	<b>1.256.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192,46</b>	<b>0,00</b>

DEZ-2  
FB-16

Dezernat II  
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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	20.217,86-	26.500,00-	165.826,34-	139.326,34-	163.422,54-	0,00	24.096,20-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.206,42-	0,00	5.454,07-	5.454,07-	0,00	0,00	5.454,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.424,28-	26.500,00-	171.280,41-	144.780,41-	163.422,54-	0,00	18.642,13-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.424,28-	26.500,00-	171.280,41-	144.780,41-	163.422,54-	0,00	18.642,13-	0,00

DEZ-2  
FB-16

Dezernat II  
FB 16 - Archivum

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	20.217,86-	26.500-	184.376,06-	157.876-	163.423-	0,00	5.546-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.206,42-	0	5.454,07-	5.454-	0	0,00	5.454	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.424,28-	26.500-	189.830,13-	163.330-	163.423-	0,00	92-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.424,28-	26.500-	189.830,13-	163.330-	163.423-	0,00	92-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.424,28-	26.500-	189.830,13-	163.330-	163.423-	0,00	92-	0,00

DEZ-2  
FB-41

Dezernat II  
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	9.450,00	0,00	4.050,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.283,08	406.579,00	175.283,09	231.295,91-	0,00	0,00	231.295,91	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.637,87	387.285,00	168.110,27	219.174,73-	0,00	0,00	219.174,73	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.698,46	0,00	50.246,71	50.246,71	2.000,00	0,00	48.246,71-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.189,57	0,00	9.249.579,31	9.249.579,31	0,00	0,00	9.249.579,31-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>987.808,98</b>	<b>793.864,00</b>	<b>9.656.719,38</b>	<b>8.862.855,38</b>	<b>11.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.405,38-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.187.002,63-	1.116.600,00-	1.337.484,71-	220.884,71-	22.484,54-	0,00	198.400,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.413,08-	958.200,00-	790.734,59-	167.465,41	16.277,04	0,00	151.188,37-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.054.509,11-	1.054.757,00-	1.287.701,70-	232.944,70-	0,00	0,00	232.944,70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.632.718,69-	72.092.943,00-	70.454.987,61-	1.637.955,39	1.045.552,41	100.000,00-	692.402,98-	57.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.285,48-	193.632,00-	310.870,37-	117.238,37-	13.550,00	0,00	130.788,37	20.000,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.945.928,99-</b>	<b>75.416.132,00-</b>	<b>74.181.778,98-</b>	<b>1.234.353,02</b>	<b>1.052.894,91</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>281.458,11-</b>	<b>77.750,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>65.958.120,01-</b>	<b>74.622.268,00-</b>	<b>64.525.059,60-</b>	<b>10.097.208,40</b>	<b>1.064.344,91</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>9.132.863,49-</b>	<b>77.750,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.552,99	0,00	423.188,93	423.188,93	0,00	0,00	423.188,93-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	710.212,80-	391.480,26-	893.016,06-	501.535,80-	0,00	0,00	501.535,80	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>375.659,81-</b>	<b>391.480,26-</b>	<b>469.827,13-</b>	<b>78.346,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.346,87</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>66.333.779,82-</b>	<b>75.013.748,26-</b>	<b>64.994.886,73-</b>	<b>10.018.861,53</b>	<b>1.064.344,91</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>9.054.516,62-</b>	<b>77.750,00-</b>

DEZ-2  
FB-41

Dezernat II  
Amt 41 - Kulturamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.735,00	0,00	715.525,39	715.525,39	0,00	0,00	715.525,39-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>1.104.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.525,39</b>	<b>715.525,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.525,39-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.657,52-	75.000,00-	6.945,00-	68.055,00	61.543,00	0,00	6.512,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.150.000,00-	0,00	11.194.264,77-	11.194.264,77-	0,00	0,00	11.194.264,77	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.365.977,33-	403.800,00-	15.056.499,21-	14.652.699,21-	0,29	15.052.699,50-	400.000,00-	400.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>16.527.634,85-</b>	<b>478.800,00-</b>	<b>26.257.708,98-</b>	<b>25.778.908,98-</b>	<b>61.543,29</b>	<b>15.052.699,50-</b>	<b>10.787.752,77</b>	<b>400.000,00-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>15.422.899,85-</b>	<b>478.800,00-</b>	<b>25.542.183,59-</b>	<b>25.063.383,59-</b>	<b>61.543,29</b>	<b>15.052.699,50-</b>	<b>10.072.227,38</b>	<b>400.000,00-</b>

DEZ-2  
FB-41

Dezernat II  
Amt 41 - Kulturamt

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,-	80.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,-	80.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	80.000,-	80.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	80.000,-	80.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	735.000,00,-	100.000,-	2.686.386,18-	2.586.386-	0	0,00	2.586.386	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	735.000,00,-	100.000,-	2.686.386,18-	2.586.386-	0	0,00	2.586.386	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	735.000,00,-	100.000,-	2.686.386,18-	2.586.386-	0	0,00	2.586.386	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	735.000,00,-	100.000,-	2.686.386,18-	2.586.386-	0	0,00	2.586.386	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.232.254,88-	6.232.255-	0	0,00	6.232.255	0,00	0	6.232.255	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	6.232.254,88-	6.232.255-	0	0,00	6.232.255	0,00	0	6.232.255	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	6.232.254,88-	6.232.255-	0	0,00	6.232.255	0,00	0	6.232.255	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	6.232.254,88-	6.232.255-	0	0,00	6.232.255	0,00	0	6.232.255	0,00	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.207.725,79-	0	14.652.699,21-	14.652.699-	0	14.652.699,50-	0	14.652.699,50-	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.207.725,79-	0	14.652.699,21-	14.652.699-	0	14.652.699,50-	0	14.652.699,50-	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.207.725,79-	0	14.652.699,21-	14.652.699-	0	14.652.699,50-	0	14.652.699,50-	0	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.207.725,79-	0	14.652.699,21-	14.652.699-	0	14.652.699,50-	0	14.652.699,50-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I41-REM: Investitionszuschuss REM</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.800,00-	133.800-	58.800,00-	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.800,00-	133.800-	58.800,00-	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.800,00-	133.800-	58.800,00-	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I41-REMSAN: Investitionszuschuss REM Sanierung</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I41-TECHERW: Erweiterung Technoseum</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.757,52-	0	9.083,00-	9.083-	13.457-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.757,52-	15.000-	24.083,00-	9.083-	13.457-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.757,52-	15.000-	24.083,00-	9.083-	13.457-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.757,52-	15.000-	24.083,00-	9.083-	13.457-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	4.374-	0,00	0,00	

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.897.801,76	7.500.000,00	11.275.940,16	3.775.940,16	1.113.292,00	0,00	2.662.648,16-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.047.159,63	139.886.896,00	146.145.195,59	6.258.299,59	4.338.004,85	0,00	1.920.294,74-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.278,62	1.279,00	1.278,63	0,37-	0,00	0,00	0,37	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.764.969,04	8.114.000,00	8.982.892,53	868.892,53	188.803,68	0,00	680.088,85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.114,45	440.000,00	1.417.041,52	977.041,52	26.335,00	0,00	950.706,52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.916,89	11.800,00	38.079,25	26.279,25	0,00	0,00	26.279,25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.178.990,39	33.816.910,00	44.951.107,14	11.134.197,14	14.217.027,17	0,00	3.082.830,03	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.255,75	1.900,00	682.267,66	680.367,66	0,00	0,00	680.367,66-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>193.782.486,53</b>	<b>189.822.785,00</b>	<b>213.493.802,48</b>	<b>23.671.017,48</b>	<b>19.883.462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.554,78-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.974.398,38-	51.867.978,00-	51.046.426,62-	821.551,38	2.316.554,05-	0,00	3.138.105,43-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.068,88-	10.200,00-	6.747,06-	3.452,94	0,00	0,00	3.452,94-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.112.470,08-	5.660.872,00-	19.842.789,75-	14.181.917,75-	18.647.789,79-	319.525,79-	4.785.397,83-	1.052.742,83-
15	-	Abschreibungen	33.689,54-	25.415,00-	89.396,91-	63.981,91-	0,00	0,00	63.981,91	0,00
17	-	Transferaufwendungen	191.003.969,40-	219.281.842,00-	214.736.699,08-	4.545.142,92	868.288,72-	100.000,00-	5.513.431,64-	800.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.298.031,20-	120.423.794,00-	116.916.055,66-	3.507.738,34	865.616,65-	0,00	4.373.354,99-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>383.442.627,48-</b>	<b>397.270.101,00-</b>	<b>402.638.115,08-</b>	<b>5.368.014,08-</b>	<b>22.698.249,21-</b>	<b>419.525,79-</b>	<b>17.749.760,92-</b>	<b>1.852.742,83-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>189.660.140,95-</b>	<b>207.447.316,00-</b>	<b>189.144.312,60-</b>	<b>18.303.003,40</b>	<b>2.814.786,51-</b>	<b>419.525,79-</b>	<b>21.537.315,70-</b>	<b>1.852.742,83-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.722.581,54	0,00	8.581.309,63	8.581.309,63	0,00	0,00	8.581.309,63-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.740.083,63-	15.835.954,12-	26.341.629,96-	10.505.675,84-	0,00	0,00	10.505.675,84	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.017.502,09-	15.835.954,12-	17.760.320,33-	1.924.366,21-	0,00	0,00	1.924.366,21	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	205.677.643,04-	223.283.270,12-	206.904.632,93-	16.378.637,19	2.814.786,51-	419.525,79-	19.612.949,49-	1.852.742,83-	

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>25,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	11.192,07-	11.192,07-	11.192,07-	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00-	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-	500.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.420,97-	11.000,00-	43.196,19-	32.196,19-	31.671,07-	0,00	525,12	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	201,09-	0,00	297,62-	297,62-	0,00	0,00	297,62	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>11.622,06-</b>	<b>511.000,00-</b>	<b>54.685,88-</b>	<b>456.314,12</b>	<b>42.863,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>499.177,26-</b>	<b>500.000,00-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>11.597,06-</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>54.685,88-</b>	<b>43.685,88-</b>	<b>42.863,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>822,74</b>	<b>500.000,00-</b>

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I50-F7: Gebäude F7, 17-18

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

unterhalb Wertgrenze:

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.192,07-	11.192-	11.192-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.132,39-	11.000-	42.671,07-	31.671-	31.671-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.132,39-	11.000-	53.863,14-	42.863-	42.863-	0,00	0	0,00

---

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.107,39-	11.000-	53.863,14-	42.863-	42.863-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.132,39-	11.000-	53.863,14-	42.863-	42.863-	0,00	0	0,00

DEZ-2  
FB-80

Dezernat II  
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.073,65	214.169,00	907.815,53	693.646,53	652.027,87	0,00	41.618,66-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.478,35	167.129,00	260.287,51	93.158,51	0,00	0,00	93.158,51-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.991,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	2.008,13	19.991,87-	0,00	0,00	19.991,87	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40	51.184,40	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.258.543,10</b>	<b>403.298,00</b>	<b>1.271.295,57</b>	<b>867.997,57</b>	<b>703.212,27</b>	<b>0,00</b>	<b>164.785,30-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.931.692,30-	2.996.822,00-	3.175.717,87-	178.895,87-	130.147,09-	0,00	48.748,78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.226,96-	774.126,00-	1.050.093,54-	275.967,54-	344.406,90-	0,00	68.439,36-	0,00
15	-	Abschreibungen	789.590,50-	731.150,00-	863.080,95-	131.930,95-	0,00	0,00	131.930,95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.425.806,85-	6.396.806,00-	6.447.616,70-	50.810,70-	50.810,70-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.149,64-	128.263,00-	305.538,88-	177.275,88-	121.859,00-	0,00	55.416,88	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.584.466,25-</b>	<b>11.027.167,00-</b>	<b>11.842.047,94-</b>	<b>814.880,94-</b>	<b>647.223,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>167.657,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.325.923,15-</b>	<b>10.623.869,00-</b>	<b>10.570.752,37-</b>	<b>53.116,63</b>	<b>55.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,95</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.542,30	0,00	567.655,23	567.655,23	0,00	0,00	567.655,23-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395.197,95-	800.443,43-	1.522.358,15-	721.914,72-	0,00	0,00	721.914,72	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>862.655,65-</b>	<b>800.443,43-</b>	<b>954.702,92-</b>	<b>154.259,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.259,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.188.578,80-</b>	<b>11.424.312,43-</b>	<b>11.525.455,29-</b>	<b>101.142,86-</b>	<b>55.988,58</b>	<b>0,00</b>	<b>157.131,44</b>	<b>0,00</b>

DEZ-2  
FB-80

Dezernat II  
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.596,69	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>1.053.596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.894,36-	0,00	14.775,49-	14.775,49-	0,00	0,00	14.775,49	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.029,19-	200.000,00-	3.193.901,38-	2.993.901,38-	3.000.000,00-	0,00	6.098,62-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.440,65-	0,00	23.532,25-	23.532,25-	23.532,25-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>513.364,20-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>3.232.209,12-</b>	<b>3.032.209,12-</b>	<b>3.023.532,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,87</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>540.232,49</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>232.209,12-</b>	<b>32.209,12-</b>	<b>23.532,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,87</b>	<b>0,00</b>

DEZ-2  
FB-80

Dezernat II  
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.80577006: MAFINEX Bauabschnitt 2B-Gründungszentr.</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.596,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	353.596,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.721,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.721,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	217.875,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	135.721,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I80-BDC: Investitionszuschuss BDC</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	700.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I80-IZGREEN: Innovationszentrum Greentech

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

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	200.000-	199.999,82-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	200.000-	199.999,82-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	200.000-	199.999,82-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	200.000-	199.999,82-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**I80-SQUARE: Investitionskostenzuschuss Square**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**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	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.016,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.016,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	46.016,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.016,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.440,65-	0	23.532,25-	23.532-	23.532-	23.532-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.440,65-	0	23.532,25-	23.532-	23.532-	23.532-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.440,65-	0	23.532,25-	23.532-	23.532-	23.532-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.440,65-	0	23.532,25-	23.532-	23.532-	23.532-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.480.916,33	114.732.009,00	168.325.201,75	53.593.192,75	57.491.479,34	0,00	3.898.286,59	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.014.639,13	1.910.038,00	3.276.393,81	1.366.355,81	0,00	0,00	1.366.355,81-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.576.062,31	4.935.000,00	5.399.286,27	464.286,27	140.000,00	0,00	324.286,27-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.048.052,24	11.921.000,00	10.065.385,07	1.855.614,93-	114.840,00	0,00	1.970.454,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099.838,34	3.792.404,00	2.802.604,90	989.799,10-	54.017,33	0,00	1.043.816,43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.613.480,12	21.348.186,00	23.731.388,65	2.383.202,65	4.021.964,64	0,00	1.638.761,99	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.096,36	0,00	92.839,15	92.839,15	92.824,71	0,00	14,44-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.435,17	3.435,17	0,00	0,00	3.435,17-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.776,46	541.877,00	1.281.975,64	740.098,64	478.121,17	0,00	261.977,47-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>194.055.861,29</b>	<b>159.180.514,00</b>	<b>214.978.510,41</b>	<b>55.797.996,41</b>	<b>62.393.247,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.250,78</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.610.679,55-	170.707.567,00-	166.809.740,76-	3.897.826,24	4.449.915,69	425.184,00-	126.905,45	62.095,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.019,50-	17.000,00-	38.990,01-	21.990,01-	0,00	0,00	21.990,01	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.283.626,67-	65.532.300,00-	70.624.236,52-	5.091.936,52-	7.761.342,32-	4.856.278,51-	7.525.684,31-	3.126.262,60-
15	-	Abschreibungen	16.291.339,49-	16.444.126,00-	16.710.197,88-	266.071,88-	0,00	0,00	266.071,88	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.808,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	247.298.453,33-	215.478.564,00-	285.288.594,57-	69.810.030,57-	73.181.993,47-	319.594,79-	3.691.557,69-	67.947,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.469.606,77-	13.961.675,00-	20.468.227,64-	6.506.552,64-	3.612.155,18-	18.500,00-	2.875.897,46	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>507.003.534,06-</b>	<b>482.141.232,00-</b>	<b>559.939.987,38-</b>	<b>77.798.755,38-</b>	<b>80.105.575,28-</b>	<b>5.619.557,30-</b>	<b>7.926.377,20-</b>	<b>3.256.304,79-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>312.947.672,77-</b>	<b>322.960.718,00-</b>	<b>344.961.476,97-</b>	<b>22.000.758,97-</b>	<b>17.712.328,09-</b>	<b>5.619.557,30-</b>	<b>1.331.126,42-</b>	<b>3.256.304,79-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.135.169,98	1.733.107,07	27.581.427,57	25.848.320,50	0,00	0,00	25.848.320,50-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.180.342,51-	49.438.582,21-	78.960.733,73-	29.522.151,52-	6.300,00-	0,00	29.515.851,52	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>47.045.172,53-</b>	<b>47.705.475,14-</b>	<b>51.379.306,16-</b>	<b>3.673.831,02-</b>	<b>6.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.531,02</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>359.992.845,30-</b>	<b>370.666.193,14-</b>	<b>396.340.783,13-</b>	<b>25.674.589,99-</b>	<b>17.718.628,09-</b>	<b>5.619.557,30-</b>	<b>2.336.404,60</b>	<b>3.256.304,79-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.369.512,33	4.789.014,00	6.366.196,93	1.577.182,93	288.000,00	0,00	1.289.182,93-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	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	0,00	0,00	2.703.577,74	2.703.577,74	0,00	0,00	2.703.577,74-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>6.374.625,25</b>	<b>4.789.014,00</b>	<b>9.274.887,59</b>	<b>4.485.873,59</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.873,59-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.762.571,03-	0,00	1.811.153,25-	1.811.153,25-	68.984,11-	0,00	1.742.169,14	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.680.864,34-	61.597.269,00-	80.278.801,71-	18.681.532,71-	384.502,67	3.132.176,09-	15.933.859,29	5.175.086,47-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.782.774,84-	2.445.500,00-	1.663.544,67-	781.955,33	768.942,76	2.808.240,75-	2.821.253,32-	1.988.649,40-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.400.000,00-	0,00	35.000.000,00-	35.000.000,00-	9.600.000,00-	25.400.000,00-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.361.019,92-	3.060.000,00-	7.778.116,95-	4.718.116,95-	296.781,03-	7.522.104,11-	3.100.768,19-	2.881.661,06-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.216,53-	0,00	54.850,05-	54.850,05-	5.950,00-	0,00	48.900,05	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>75.002.446,66-</b>	<b>67.102.769,00-</b>	<b>126.586.466,63-</b>	<b>59.483.697,63-</b>	<b>8.818.269,71-</b>	<b>38.862.520,95-</b>	<b>11.802.906,97</b>	<b>10.045.396,93-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>68.627.821,41-</b>	<b>62.313.755,00-</b>	<b>117.311.579,04-</b>	<b>54.997.824,04-</b>	<b>8.530.269,71-</b>	<b>38.862.520,95-</b>	<b>7.605.033,38</b>	<b>10.045.396,93-</b>

DEZ-3  
FB-103

Dezernat III  
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.706.561,97	0,00	48.693.635,35	48.693.635,35	48.693.635,35	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.770,75	433.500,00	466.481,96	32.981,96	0,00	0,00	32.981,96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.370,81	1.370,81	0,00	0,00	1.370,81-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.214.332,72</b>	<b>433.500,00</b>	<b>49.161.488,12</b>	<b>48.727.988,12</b>	<b>48.693.635,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.352,77-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.480.911,64-	1.719.800,00-	1.542.673,41-	177.126,59	0,00	0,00	177.126,59-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.557,36-	68.216,00-	17.261,21-	50.954,79	15.009,36	0,00	35.945,43-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.001,55-	8.706,00-	6.681,17-	2.024,83	0,00	0,00	2.024,83-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.675.026,97-	3.000.000,00-	51.693.635,35-	48.693.635,35-	48.693.635,35-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.975,35-	3.990,00	1.071.314,94-	1.075.304,94-	1.039.524,51-	0,00	35.780,43	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.251.472,87-</b>	<b>4.792.732,00-</b>	<b>54.331.566,08-</b>	<b>49.538.834,08-</b>	<b>49.718.150,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.316,42-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.037.140,15-</b>	<b>4.359.232,00-</b>	<b>5.170.077,96-</b>	<b>810.845,96-</b>	<b>1.024.515,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.669,19-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.466.988,85	1.526.672,99	1.581.582,55	54.909,56	0,00	0,00	54.909,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.588,45-	167.440,99-	509.053,93-	341.612,94-	0,00	0,00	341.612,94	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.017.400,40</b>	<b>1.359.232,00</b>	<b>1.072.528,62</b>	<b>286.703,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.703,38</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.019.739,75-</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>4.097.549,34-</b>	<b>1.097.549,34-</b>	<b>1.024.515,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.034,19</b>	<b>0,00</b>

DEZ-3  
FB-103

Dezernat III  
Dezernatsbüro III

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.173,73-	0,00	5.883,71-	5.883,71-	1.441,18-	4.442,53-	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.400.000,00-	0,00	35.000.000,00-	35.000.000,00-	9.600.000,00-	25.400.000,00-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.403.173,73-	0,00	35.005.883,71-	35.005.883,71-	9.601.441,18-	25.404.442,53-	0,00	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.403.173,73-	0,00	35.005.883,71-	35.005.883,71-	9.601.441,18-	25.404.442,53-	0,00	0,00

DEZ-3  
FB-103

Dezernat III  
Dezernatsbüro III

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

103-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.400.000,00-	0	35.000.000,00-	35.000.000-	9.600.000-	25.400.000,00-	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.400.000,00-	0	35.000.000,00-	35.000.000-	9.600.000-	25.400.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.400.000,00-	0	35.000.000,00-	35.000.000-	9.600.000-	25.400.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.400.000,00-	0	35.000.000,00-	35.000.000-	9.600.000-	25.400.000,00-	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.173,73-	0	5.883,71-	5.884-	1.441-	4.442,53-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.173,73-	0	5.883,71-	5.884-	1.441-	4.442,53-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.173,73-	0	5.883,71-	5.884-	1.441-	4.442,53-	0	0,00

---

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.173,73-	0	5.883,71-	5.884-	1.441-	4.442,53-	0	0,00
----	---	--	-----------	---	-----------	--------	--------	-----------	---	------

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.290.757,32	37.431.940,00	46.243.246,39	8.811.306,39	7.181.784,78	0,00	1.629.521,61-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.904.829,77	1.797.729,00	3.166.949,63	1.369.220,63	0,00	0,00	1.369.220,63-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.111.666,35	4.291.474,00	4.194.672,30	96.801,70-	114.840,00	0,00	211.641,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.894,31	1.175.974,00	479.587,92	696.386,08-	53.500,87	0,00	749.886,95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.087,52	674.400,00	1.354.018,03	679.618,03	568.742,64	0,00	110.875,39-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.096,36	0,00	92.839,15	92.839,15	92.824,71	0,00	14,44-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.435,17	3.435,17	0,00	0,00	3.435,17-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.267,48	204.538,00	528.519,21	323.981,21	391.221,17	0,00	67.239,96	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.201.599,11</b>	<b>45.576.055,00</b>	<b>56.063.267,80</b>	<b>10.487.212,80</b>	<b>8.402.914,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.298,63-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.366.890,17-	50.424.097,00-	44.302.349,86-	6.121.747,14	2.501.994,84	0,00	3.619.752,30-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.452,40-	14.000,00-	26.797,09-	12.797,09-	0,00	0,00	12.797,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.499.506,25-	59.061.997,00-	64.512.364,01-	5.450.367,01-	7.544.930,50-	4.301.068,44-	6.395.631,93-	2.925.500,21-
15	-	Abschreibungen	13.825.527,51-	13.731.583,00-	14.246.049,50-	514.466,50-	0,00	0,00	514.466,50	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.808,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.030.316,50-	12.706.171,00-	13.499.511,50-	793.340,50-	1.378.990,31-	290.006,79-	875.656,60-	67.947,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.419.086,26-	8.119.874,00-	10.865.819,90-	2.745.945,90-	1.007.583,51-	0,00	1.738.362,39	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>145.179.587,84-</b>	<b>144.057.722,00-</b>	<b>147.452.891,86-</b>	<b>3.395.169,86-</b>	<b>7.429.509,48-</b>	<b>4.591.075,23-</b>	<b>8.625.414,85-</b>	<b>2.993.447,40-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>88.977.988,73-</b>	<b>98.481.667,00-</b>	<b>91.389.624,06-</b>	<b>7.092.042,94</b>	<b>973.404,69</b>	<b>4.591.075,23-</b>	<b>10.709.713,48-</b>	<b>2.993.447,40-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.501.814,15	100.000,00	9.546.791,27	9.446.791,27	0,00	0,00	9.446.791,27-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.117.539,38-	13.242.116,51-	23.577.308,88-	10.335.192,37-	6.300,00-	0,00	10.328.892,37	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.615.725,23-	13.142.116,51-	14.030.517,61-	888.401,10-	6.300,00-	0,00	882.101,10	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	102.593.713,96-	111.623.783,51-	105.420.141,67-	6.203.641,84	967.104,69	4.591.075,23-	9.827.612,38-	2.993.447,40-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.367.793,27	4.789.014,00	6.297.474,03	1.508.460,03	288.000,00	0,00	1.220.460,03-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.703.577,74	2.703.577,74	0,00	0,00	2.703.577,74-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>6.367.793,27</b>	<b>4.789.014,00</b>	<b>9.201.051,77</b>	<b>4.412.037,77</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.037,77-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.706.708,22-	0,00	1.689.203,87-	1.689.203,87-	0,00	0,00	1.689.203,87	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.679.129,30-	61.597.269,00-	80.278.801,71-	18.681.532,71-	384.502,67	3.132.176,09-	15.933.859,29	5.175.086,47-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625.210,39-	2.445.500,00-	1.422.430,41-	1.023.069,59	1.013.048,69	2.640.492,04-	2.650.512,94-	1.967.539,62-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.334,32-	0,00	188.780,58-	188.780,58-	296.781,03-	179.999,55-	288.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.216,53-	0,00	48.900,05-	48.900,05-	0,00	0,00	48.900,05	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>40.073.598,76-</b>	<b>64.042.769,00-</b>	<b>83.628.116,62-</b>	<b>19.585.347,62-</b>	<b>1.100.770,33</b>	<b>5.952.667,68-</b>	<b>14.733.450,27</b>	<b>7.142.626,09-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>33.705.805,49-</b>	<b>59.253.755,00-</b>	<b>74.427.064,85-</b>	<b>15.173.309,85-</b>	<b>1.388.770,33</b>	<b>5.952.667,68-</b>	<b>10.609.412,50</b>	<b>7.142.626,09-</b>

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	429.504	4.503,57-	75.000-	50.000,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	429.504	4.503,57-	75.000-	50.000,00-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	429.504	4.503,57-	75.000-	50.000,00-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	429.504	4.503,57-	75.000-	50.000,00-								

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.</b>																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.400,00	100.400	0	0,00	100.400-	0,00								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	580.600,00	580.600	0	0,00	580.600-	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	681.000,00	681.000	0	0,00	681.000-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	681.000,00	681.000	0	0,00	681.000-	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024		2024		2024		2023		2025			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40211004: Generalsan.u.Brandsschutz Elisabeth-Gym.</b>																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.900,00	60.900	0	0,00	60.900-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	60.900,00	60.900	0	0,00	60.900-	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.900,00-	1.900.000-	1.530.476,86-	369.523	350.000	0,00	19.523-	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.060.900,00-	1.900.000-	1.530.476,86-	369.523	350.000	0,00	19.523-	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.060.900,00-	1.900.000-	1.469.576,86-	430.423	350.000	0,00	80.423-	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.060.900,00-	1.900.000-	1.530.476,86-	369.523	350.000	0,00	19.523-	0,00							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024		2024		2024		2023		2025			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule</b>																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.300,00	16.300	0	0,00	16.300-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	16.300,00	16.300	0	0,00	16.300-	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000.000-	5.985.000,00-	15.000	15.000	0,00	0	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.621,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.621,71-	6.000.000-	5.985.000,00-	15.000	15.000	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.621,71-	6.000.000-	5.968.700,00-	31.300	15.000	0,00	16.300-	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.621,71-	6.000.000-	5.985.000,00-	15.000	15.000	0,00	0	0,00							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule

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	2.200.000,00-	2.200.000-	2.600.000,00-	400.000-	400.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.200.000,00-	2.200.000-	2.600.000,00-	400.000-	400.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.200.000,00-	1.500.000-	2.600.000,00-	1.100.000-	400.000-	0,00	700.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.200.000,00-	2.200.000-	2.600.000,00-	400.000-	400.000-	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.600,00	257.714	160.486,00	97.228-	0	0,00	97.228	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.438.400,00	1.438.400	0	0,00	1.438.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	756.600,00	257.714	1.598.886,00	1.341.172	0	0,00	1.341.172-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000,00-	2.500.000-	3.900.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.700.000,00-	2.500.000-	3.900.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.943.400,00-	2.242.286-	2.301.114,00-	58.828-	1.400.000-	0,00	1.341.172-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.700.000,00-	2.500.000-	3.900.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.600,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0	0,00	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	941.600,00	941.600	0	0,00	941.600	0	0,00	0,00	941.600-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	941.600,00	500.000	941.600,00	441.600	0	0,00	441.600	0	0,00	0,00	441.600-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00-	731.464-	731.464,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	450.000,00-	731.464-	731.464,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	491.600,00	231.464-	210.136,00	441.600	0	0,00	441.600	0	0,00	0,00	441.600-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	450.000,00-	731.464-	731.464,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40211013: Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.903,57-	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	850.000	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	143.903,57-	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	850.000	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	143.903,57-	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	850.000	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	143.903,57-	850.000-	0,00	850.000	850.000	0,00	850.000	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40211015: Dachsanierung Feudenheimschule</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40211019: Aufwindhaus: Planung + Umbau Mensa</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	336.000,00	336.000	0	0,00	336.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	588.483,87	588.484	0	0,00	588.484-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.008.483,87	1.008.484	0	0,00	1.008.484-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.008.483,87	1.008.484	0	0,00	1.008.484-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40212005: Neubau Kinderhaus Seckenheim Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.155,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	261.155,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	261.155,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	261.155,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40212018: Kerchensteiner Gemeinschaftsschule:Umbau									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000,00	288.000	288.000	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	832.329,38	832.329	0	0,00	832.329-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.120.329,38	1.120.329	288.000	0,00	832.329-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.120.329,38	1.120.329	288.000	0,00	832.329-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	EUR				
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.270,00	193.300	0,00	193.300-	0	0,00	193.300	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.270,00	19.270	0	0,00	19.270-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	19.270,00	193.300	19.270,00	174.030-	0	0,00	174.030	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.000,00-	1.750.000-	2.250.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	288.000,00-	288.000-	288.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.595.000,00-	1.750.000-	2.538.000,00-	788.000-	788.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.575.730,00-	1.556.700-	2.518.730,00-	962.030-	788.000-	0,00	174.030	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.595.000,00-	1.750.000-	2.538.000,00-	788.000-	788.000-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.334,80	750.000	1.063.926,01	313.926	0	0,00	313.926-	0,00								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	812.334,80	812.335	0	0,00	812.335-	0,00								
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>812.334,80</b>	<b>750.000</b>	<b>1.876.260,81</b>	<b>1.126.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.261-</b>	<b>0,00</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.374.000,00-	6.500.000-	10.350.000,00-	3.850.000-	2.982.379-	867.620,87-	0	0,00								
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>7.374.000,00-</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>10.350.000,00-</b>	<b>3.850.000-</b>	<b>2.982.379-</b>	<b>867.620,87-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>								
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>6.561.665,20-</b>	<b>5.750.000-</b>	<b>8.473.739,19-</b>	<b>2.723.739-</b>	<b>2.982.379-</b>	<b>867.620,87-</b>	<b>1.126.261-</b>	<b>0,00</b>								
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>7.374.000,00-</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>10.350.000,00-</b>	<b>3.850.000-</b>	<b>2.982.379-</b>	<b>867.620,87-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>								

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40212021: Generalsanierung Schulen Neckarufer Nord</b>																	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	0,00	650.000	650.000	0,00	0	0,00							
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40212022: Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	700.000-	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	700.000-	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	700.000-	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40213000: Ausbau Ganzttag im Grundschulbereich</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	2.000.000-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.800,00	88.800	0	0,00	88.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	88.800,00	88.800	0	0,00	88.800-	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	88.800,00	88.800	0	0,00	88.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	1.300.000,00-	100.000	554.536	454.535,99-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.400.000-	1.300.000,00-	100.000	554.536	454.535,99-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.400.000-	1.300.000,00-	100.000	554.536	454.535,99-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.400.000-	1.300.000,00-	100.000	554.536	454.535,99-	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40213011: Neubau Spinelli-Schule										
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

200 Stadt Mannheim Prod  
Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.228.000,00-	2.370.205-	812.000,00-	1.558.205	1.558.205	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.228.000,00-	2.370.205-	812.000,00-	1.558.205	1.558.205	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.228.000,00-	1.770.205-	812.000,00-	958.205	1.558.205	0,00	600.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.228.000,00-	2.370.205-	812.000,00-	1.558.205	1.558.205	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

8.40213012: Neubau Franklin-Ganztagesschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	2.046.900,00	1.046.900	0	0,00	1.046.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.000.000	2.046.900,00	1.046.900	0	0,00	1.046.900-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.460.000,00-	8.000.000-	9.950.000,00-	1.950.000-	410.000-	1.540.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.460.000,00-	8.000.000-	9.950.000,00-	1.950.000-	410.000-	1.540.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.460.000,00-	7.000.000-	7.903.100,00-	903.100-	410.000-	1.540.000,00-	1.046.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.460.000,00-	8.000.000-	9.950.000,00-	1.950.000-	410.000-	1.540.000,00-	0	0,00

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

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	332.066,57-	2.500.000-	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	332.066,57-	2.500.000-	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	332.066,57-	2.500.000-	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	332.066,57-	2.500.000-	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	2024	2023	EUR	EUR	EUR	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>						

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztagesesschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000.000-	6.521.012,17-	478.988	475.553	0,00	3.435-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000.000-	6.521.012,17-	478.988	475.553	0,00	3.435-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	7.000.000-	6.521.012,17-	478.988	475.553	0,00	3.435-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.435,17-	3.435-	0	0,00	3.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	7.000.000-	6.524.447,34-	475.553	475.553	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	2024	2023	EUR	EUR	EUR	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>						

8.40213015: Schillerschule: Sanierung+ Ausbau Ganztg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.635,74	788.000	1.136.600,00	348.600	0	0,00	348.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	30.635,74	788.000	1.136.600,00	348.600	0	0,00	348.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.118.000,00-	4.450.000-	8.050.000,00-	3.600.000-	3.600.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.118.000,00-	4.450.000-	8.050.000,00-	3.600.000-	3.600.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.087.364,26-	3.662.000-	6.913.400,00-	3.251.400-	3.600.000-	0,00	348.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.118.000,00-	4.450.000-	8.050.000,00-	3.600.000-	3.600.000-	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

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	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	1.900.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.400.000-	1.900.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.400.000-	1.900.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.400.000-	1.900.000,00-	500.000-	500.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40213017: Wilhelm-Wundt-Schule: Dachsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000,00	0	38.000,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00	38.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	580.000,00	0	38.000,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00	38.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	580.000,00	0	38.000,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00	38.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40213018: Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	500.000-	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000	0,00	500.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40213019: Erich-Kästner-Schule Ausbau GTS</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	0			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40213020: Johann-Peter-Hebel-Schule Ausbau GTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024				2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40213022: Seckenheim-Schule Ausbau GTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024				2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40213023: Waldhofschule Ausbau GTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd . Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40213024: Franklin Elementary School

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	3.060.000-	0,00	3.060.000-	3.060.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	3.060.000-	0,00	3.060.000-	3.060.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	3.060.000-	0,00	3.060.000-	3.060.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	3.060.000-	0,00	3.060.000-	3.060.000,00-

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40213025: Rheinaus Schule - Ausbau GTS

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.183,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.183,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.183,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.183,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.282.764,49	1.282.764	0	0,00	1.282.764-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.282.764,49	1.282.764	0	0,00	1.282.764-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.282.764,49	1.282.764	0	0,00	1.282.764-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	80.111,79-	0	18.288,66-	18.289-	25.000-	39.335,45-	46.047-	46.046,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.111,79-	0	18.288,66-	18.289-	25.000-	39.335,45-	46.047-	46.046,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.111,79-	0	18.288,66-	18.289-	25.000-	39.335,45-	46.047-	46.046,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.111,79-	0	18.288,66-	18.289-	25.000-	39.335,45-	46.047-	46.046,79-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40215014: Brandschutz an Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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		
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium</b>																			
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.800,00	102.800	0	0,00	102.800-	0,00									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	102.800,00	102.800	0	0,00	102.800-	0,00									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00									
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	290.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00									
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	290.000,00-	300.000-	197.200,00-	102.800	0	0,00	102.800-	0,00									
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	290.000,00-	300.000-	300.000,00-	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		
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule</b>																			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	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		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	EUR	EUR	2025			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40215017: Brandschutz Lessing-Gym

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

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	EUR	EUR	2025			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	1.645.600-	0,00	1.645.600	1.645.600	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.645.600-	0,00	1.645.600	1.645.600	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.645.600-	0,00	1.645.600	1.645.600	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.645.600-	0,00	1.645.600	1.645.600	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.115,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.134,84-	250.000-	320.906,29-	70.906-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	222.250,64-	250.000-	320.906,29-	70.906-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	222.250,64-	250.000-	320.906,29-	70.906-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	222.250,64-	250.000-	320.906,29-	70.906-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	0	0	70.906,29-	

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.40218001: Ausbau Netz Schulen</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.100,56-	0	1.427.749,66-	1.427.750-	1.351.515-	95.273,92-	19.040-	19.039,68-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.285.100,56-	0	1.427.749,66-	1.427.750-	1.351.515-	95.273,92-	19.040-	19.039,68-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.285.100,56-	0	1.427.749,66-	1.427.750-	1.351.515-	95.273,92-	19.040-	19.039,68-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.285.100,56-	0	1.427.749,66-	1.427.750-	1.351.515-	95.273,92-	19.040-	19.039,68-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.40218002: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024	-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.243.000,00	0	1.464.800,00	1.464.800	0	0,00	1.464.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.243.000,00	0	1.464.800,00	1.464.800	0	0,00	1.464.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.465.344,00-	3.000.000-	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.465.344,00-	3.000.000-	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.222.344,00-	3.000.000-	1.464.800,00	4.464.800	3.000.000	0,00	1.464.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.465.344,00-	3.000.000-	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024	-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40218004: StartChancen 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	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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.40218005: GaFöG 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	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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.40272000: Stadtbibliothek OpenLibrary</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000,00-	0	60.000	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000,00-	0	60.000	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000,00-	0	60.000	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	60.000	60.000,00-	0	60.000	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	0	60.000,00-	

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.386.501	789.216,73-	552.716-	1.386.501	789.216,73-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.386.501	789.216,73-	552.716-	1.386.501	789.216,73-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.715,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.386.501	789.216,73-	552.716-	1.386.501	789.216,73-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.715,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.386.501	789.216,73-	552.716-	1.386.501	789.216,73-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.716-	552.715,66-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I40-DIGI: Digitalisierung</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.667.857,13-	0	398.489,99-	398.490-	112.149-	313.226,02-	26.885-	0,00	26.885	0,00	0	0,00	26.885	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.217,51-	0	26.885,05-	26.885-	0	0,00	26.885	0,00	0	0,00	0	0,00	26.885	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.669.074,64-	0	425.375,04-	425.375-	112.149-	313.226,02-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.669.074,64-	0	425.375,04-	425.375-	112.149-	313.226,02-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.669.074,64-	0	425.375,04-	425.375-	112.149-	313.226,02-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I40-MARTINS: Martinsschule</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.205,44-	0	188.780,58-	188.781-	8.781-	179.999,55-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.205,44-	0	188.780,58-	188.781-	8.781-	179.999,55-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.205,44-	0	188.780,58-	188.781-	8.781-	179.999,55-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.205,44-	0	188.780,58-	188.781-	8.781-	179.999,55-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2023	2024	2024	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.507,17-	0	21.241,28	21.241	0	0,00	21.241-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.763,95	0	203.941,28	203.941	0	0,00	203.941-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>743,22-</b>	<b>0</b>	<b>225.182,56</b>	<b>225.183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.183-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.268,15-	0	38.040,12-	38.040-	0	0,00	38.040	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.048,27-	0	661.000,00-	661.000-	25.000	0,00	686.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887.972,40-	1.295.500-	955.045,77-	340.454	261.303-	1.538.049,29-	2.139.807-	1.414.823,96-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.216,53-	0	25.942,00-	25.942-	0	0,00	25.942	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.983.505,35-</b>	<b>1.295.500-</b>	<b>1.680.027,89-</b>	<b>384.528-</b>	<b>236.303-</b>	<b>1.538.049,29-</b>	<b>1.389.825-</b>	<b>1.414.823,96-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.984.248,57-</b>	<b>1.295.500-</b>	<b>1.454.845,33-</b>	<b>159.345-</b>	<b>236.303-</b>	<b>1.538.049,29-</b>	<b>1.615.007-</b>	<b>1.414.823,96-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>1.983.505,35-</b>	<b>1.295.500-</b>	<b>1.680.027,89-</b>	<b>384.528-</b>	<b>236.303-</b>	<b>1.538.049,29-</b>	<b>1.389.825-</b>	<b>1.414.823,96-</b>

DEZ-3  
FB-56

Dezernat III  
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.310.354,26	29.916.619,00	27.664.758,10	2.251.860,90-	104.763,10	0,00	2.356.624,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.521,38	1.521,00	1.521,38	0,38	0,00	0,00	0,38-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.252.436,25	6.853.759,00	5.185.812,25	1.667.946,75-	0,00	0,00	1.667.946,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.269,18	2.577.430,00	2.308.831,43	268.598,57-	516,46	0,00	269.115,03	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.739,71	712.301,00	1.032.758,03	320.457,03	0,00	0,00	320.457,03-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.734,42	213.297,00	628.939,82	415.642,82	0,00	0,00	415.642,82-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.094.055,20</b>	<b>40.274.927,00</b>	<b>36.822.621,01</b>	<b>3.452.305,99-</b>	<b>105.279,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.585,55</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.355.855,92-	73.811.170,00-	76.765.222,79-	2.954.052,79-	310.354,71	0,00	3.264.407,50	62.095,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.657,70-	0,00	9.279,56-	9.279,56-	0,00	0,00	9.279,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.862,62-	4.220.273,00-	4.319.226,49-	98.953,49-	209.538,96-	98.323,07-	208.908,54-	100.135,46-
15	-	Abschreibungen	306.593,39-	559.862,00-	226.773,35-	333.088,65	0,00	0,00	333.088,65-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.557,05-	395.367,00-	996.264,05-	600.897,05-	334.506,70-	18.500,00-	247.890,35	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.331.526,68-</b>	<b>78.986.672,00-</b>	<b>82.316.766,24-</b>	<b>3.330.094,24-</b>	<b>233.690,95-</b>	<b>116.823,07-</b>	<b>2.979.580,22</b>	<b>162.230,46-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.237.471,48-</b>	<b>38.711.745,00-</b>	<b>45.494.145,23-</b>	<b>6.782.400,23-</b>	<b>128.411,39-</b>	<b>116.823,07-</b>	<b>6.537.165,77</b>	<b>162.230,46-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.352.448,28	0,00	8.776.960,59	8.776.960,59	0,00	0,00	8.776.960,59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.512.455,19-	22.039.531,26-	32.168.995,50-	10.129.464,24-	0,00	0,00	10.129.464,24	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>20.160.006,91-</b>	<b>22.039.531,26-</b>	<b>23.392.034,91-</b>	<b>1.352.503,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.503,65</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	59.397.478,39-	60.751.276,26-	68.886.180,14-	8.134.903,88-	128.411,39-	116.823,07-	7.889.669,42	162.230,46-	

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	55.862,81-	0,00	121.949,38-	121.949,38-	68.984,11-	0,00	52.965,27	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.277,17-	0,00	145.145,28-	145.145,28-	167.484,59-	163.306,18-	185.645,49-	21.109,78-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	178.375,02-	0,00	267.094,66-	267.094,66-	236.468,70-	163.306,18-	132.680,22-	21.109,78-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.375,02-	0,00	267.094,66-	267.094,66-	236.468,70-	163.306,18-	132.680,22-	21.109,78-

DEZ-3  
FB-56

Dezernat III  
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	55.862,81-	0	236.281,60-	236.282-	68.984-	0,00	167.297	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.534,21-	0	142.383,48-	142.383-	167.485-	163.306,18-	188.407-	21.109,78-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	178.397,02-	0	378.665,08-	378.665-	236.469-	163.306,18-	21.110-	21.109,78-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.397,02-	0	378.665,08-	378.665-	236.469-	163.306,18-	21.110-	21.109,78-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	178.397,02-	0	378.665,08-	378.665-	236.469-	163.306,18-	21.110-	21.109,78-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.173.242,78	47.383.450,00	45.723.561,91	1.659.888,09-	1.511.296,11	0,00	3.171.184,20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.287,98	110.788,00	107.922,80	2.865,20-	0,00	0,00	2.865,20	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.576.062,31	4.935.000,00	5.399.286,27	464.286,27	140.000,00	0,00	324.286,27-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.949,64	775.767,00	684.900,52	90.866,48-	0,00	0,00	90.866,48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,85	39.000,00	14.185,55	24.814,45-	0,00	0,00	24.814,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.968.882,14	19.527.985,00	20.878.130,63	1.350.145,63	3.453.222,00	0,00	2.103.076,37	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.774,56	124.042,00	123.145,80	896,20-	86.900,00	0,00	87.796,20	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.545.874,26</b>	<b>72.896.032,00</b>	<b>72.931.133,48</b>	<b>35.101,48</b>	<b>5.191.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.316,63</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.407.021,82-	44.752.500,00-	44.199.494,70-	553.005,30	1.637.566,14	425.184,00-	659.376,84	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.909,40-	3.000,00-	2.913,36-	86,64	0,00	0,00	86,64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.700,44-	2.181.814,00-	1.775.384,81-	406.429,19	21.882,22-	456.887,00-	885.198,41-	100.626,93-
15	-	Abschreibungen	2.150.217,04-	2.143.975,00-	2.230.693,86-	86.718,86-	0,00	0,00	86.718,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	195.593.109,86-	199.772.393,00-	220.095.447,72-	20.323.054,72-	23.109.367,81-	29.588,00-	2.815.901,09-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506.988,11-	5.450.424,00-	7.534.828,75-	2.084.404,75-	1.230.540,46-	0,00	853.864,29	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>247.240.946,67-</b>	<b>254.304.106,00-</b>	<b>275.838.763,20-</b>	<b>21.534.657,20-</b>	<b>22.724.224,35-</b>	<b>911.659,00-</b>	<b>2.101.226,15-</b>	<b>100.626,93-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>180.695.072,41-</b>	<b>181.408.074,00-</b>	<b>202.907.629,72-</b>	<b>21.499.555,72-</b>	<b>17.532.806,24-</b>	<b>911.659,00-</b>	<b>3.055.090,48</b>	<b>100.626,93-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.813.918,70	106.434,08	7.676.093,16	7.569.659,08	0,00	0,00	7.569.659,08-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.100.759,49-	13.989.493,45-	22.705.375,42-	8.715.881,97-	0,00	0,00	8.715.881,97	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.286.840,79-</b>	<b>13.883.059,37-</b>	<b>15.029.282,26-</b>	<b>1.146.222,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.222,89</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	194.981.913,20-	195.291.133,37-	217.936.911,98-	22.645.778,61-	17.532.806,24-	911.659,00-	4.201.313,37	100.626,93-	

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719,06	0,00	68.722,90	68.722,90	0,00	0,00	68.722,90-	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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>6.831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.835,82</b>	<b>73.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.835,82-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.113,55-	0,00	90.085,27-	90.085,27-	75.180,16-	0,00	14.905,11	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.313.685,60-	3.060.000,00-	7.589.336,37-	4.529.336,37-	0,00	7.342.104,56-	2.812.768,19-	2.881.661,06-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.950,00-	5.950,00-	5.950,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>9.347.299,15-</b>	<b>3.060.000,00-</b>	<b>7.685.371,64-</b>	<b>4.625.371,64-</b>	<b>81.130,16-</b>	<b>7.342.104,56-</b>	<b>2.797.863,08-</b>	<b>2.881.661,06-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>9.340.467,17-</b>	<b>3.060.000,00-</b>	<b>7.611.535,82-</b>	<b>4.551.535,82-</b>	<b>81.130,16-</b>	<b>7.342.104,56-</b>	<b>2.871.698,90-</b>	<b>2.881.661,06-</b>

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.185.111,48-	2.330.000-	4.742.201,14-	2.412.201-	316.284	4.556.391,19-	1.827.906-	1.827.906,18-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.185.111,48-	2.330.000-	4.742.201,14-	2.412.201-	316.284	4.556.391,19-	1.827.906-	1.827.906,18-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.185.111,48-	2.330.000-	4.742.201,14-	2.412.201-	316.284	4.556.391,19-	1.827.906-	1.827.906,18-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.185.111,48-	2.330.000-	4.742.201,14-	2.412.201-	316.284	4.556.391,19-	1.827.906-	1.827.906,18-				

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.183.976,45-	730.000-	2.778.242,36-	2.048.242-	316.284-	1.785.713,37-	53.755-	53.754,88-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.183.976,45-	730.000-	2.778.242,36-	2.048.242-	316.284-	1.785.713,37-	53.755-	53.754,88-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.183.976,45-	730.000-	2.778.242,36-	2.048.242-	316.284-	1.785.713,37-	53.755-	53.754,88-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.183.976,45-	730.000-	2.778.242,36-	2.048.242-	316.284-	1.785.713,37-	53.755-	53.754,88-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I58-RÜCKZAHL: Rückzahlung alter Zuschüsse</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	808,39	808	0	0,00	808-	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	808,39	808	0	0,00	808-	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.318,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	197.318,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	197.318,20-	0	808,39	808	0	0,00	808-	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	197.318,20-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.034,67-	0	70.169,80-	70.170-	75.180-	0,00	5.010-	0,00	0	0,00	5.010-	0,00	0,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.950,00-	5.950-	5.950-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.534,67-	0	76.119,80-	76.120-	81.130-	0,00	5.010-	0,00	0	0,00	5.010-	0,00	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.534,67-	0	76.119,80-	76.120-	81.130-	0,00	5.010-	0,00	0	0,00	5.010-	0,00	0,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.534,67-	0	76.119,80-	76.120-	81.130-	0,00	5.010-	0,00	0	0,00	5.010-	0,00	0,00			

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.515,56	443.930,00	493.216,30	49.286,30	241.392,31	0,00	192.106,01	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.521.395,35	1.390.695,00	1.733.607,82	342.912,82	0,00	0,00	342.912,82-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.201.378,92	6.958.544,00	12.514.654,28	5.556.110,28	3.265.604,32	0,00	2.290.505,96-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816.149,57	17.450.373,00	14.583.349,68	2.867.023,32-	1.323.752,56	0,00	4.190.775,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.069,17	1.743.449,00	1.720.849,88	22.599,12-	374.112,16	0,00	396.711,28	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.537.890,00	1.500.000,00	4.533.713,14	3.033.713,14	3.000.000,00	0,00	33.713,14-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.141,77	135.000,00	65.933,90	69.066,10-	0,00	0,00	69.066,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.926,83	26.431,00	1.382.343,06	1.355.912,06	0,00	0,00	1.355.912,06-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.384.467,17</b>	<b>29.648.422,00</b>	<b>37.027.668,06</b>	<b>7.379.246,06</b>	<b>8.204.861,35</b>	<b>0,00</b>	<b>825.615,29</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.707.493,17-	48.666.908,00-	48.761.397,97-	94.489,97-	436.822,78	0,00	531.312,75	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.608,02-	34.300,00-	32.946,27-	1.353,73	0,00	0,00	1.353,73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500.920,04-	52.279.549,00-	59.901.077,42-	7.621.528,42-	9.681.988,87-	50.000,00-	2.110.460,45-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.833.199,39-	14.182.051,00-	17.654.891,05-	3.472.840,05-	0,00	0,00	3.472.840,05	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.819.114,42-	3.252.350,00-	3.157.263,33-	95.086,67	0,00	70.000,00-	165.086,67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005.714,59-	2.060.725,00-	4.582.008,49-	2.521.283,49-	1.748.253,21-	0,00	773.030,28	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.904.049,63-</b>	<b>120.475.883,00-</b>	<b>134.089.584,53-</b>	<b>13.613.701,53-</b>	<b>10.993.419,30-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>2.500.282,23</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>90.519.582,46-</b>	<b>90.827.461,00-</b>	<b>97.061.916,47-</b>	<b>6.234.455,47-</b>	<b>2.788.557,95-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>3.325.897,52</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.863.803,89	48.765.550,64	77.868.241,71	29.102.691,07	0,00	0,00	29.102.691,07-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.646.807,96-	14.948.167,92-	38.441.146,55-	23.492.978,63-	3.100,00-	0,00	23.489.878,63	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.216.995,93	33.817.382,72	39.427.095,16	5.609.712,44	3.100,00-	0,00	5.612.812,44-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	57.302.586,53-	57.010.078,28-	57.634.821,31-	624.743,03-	2.791.657,95-	120.000,00-	2.286.914,92-	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach	
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.433,04	19.864.889,00	7.048.847,35	12.816.041,65-	48.866,96	0,00	12.864.908,61	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	358.537,63	0,00	3.264.889,67	3.264.889,67	15.000,00	0,00	3.249.889,67-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.214,54	11.500.000,00	4.623.165,66	6.876.834,34-	0,00	0,00	6.876.834,34	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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>11.770.721,61</b>	<b>31.364.889,00</b>	<b>14.944.439,08</b>	<b>16.420.449,92-</b>	<b>63.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484.316,88</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923.559,24-	4.680.000,00-	25.156.251,69-	20.476.251,69-	9.802.137,36-	10.320.425,19-	353.689,14	480.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.969.716,86-	36.123.174,00-	39.972.391,51-	3.849.217,51-	15.129.512,43	60.603.717,12-	41.624.987,18-	44.260.768,36-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	728.334,81-	616.000,00-	444.208,22-	171.791,78	304.630,84	227.917,47-	95.078,41-	52.987,02-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.298.849,30-	0,00	2.367.814,80-	2.367.814,80-	0,00	0,00	2.367.814,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.763.286,58-	6.195.038,00-	8.199.959,60-	2.004.921,60-	603.303,82	10.045.900,45-	7.437.675,03-	9.801.068,24-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.676,14-	2.457.815,00-	3.623,55-	2.454.191,45	104.599,54	32.738,09-	2.382.330,00-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>46.712.422,93-</b>	<b>50.072.027,00-</b>	<b>76.144.249,37-</b>	<b>26.072.222,37-</b>	<b>6.339.909,27</b>	<b>81.230.698,32-</b>	<b>48.818.566,68-</b>	<b>54.594.823,62-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>34.941.701,32-</b>	<b>18.707.138,00-</b>	<b>61.199.810,29-</b>	<b>42.492.672,29-</b>	<b>6.403.776,23</b>	<b>81.230.698,32-</b>	<b>32.334.249,80-</b>	<b>54.594.823,62-</b>

DEZ-4  
FB-104

Dezernat IV  
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,61	0,00	93,84	93,84	0,00	0,00	93,84-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>141,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84</b>	<b>93,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	993.836,49-	1.069.000,00-	1.035.302,83-	33.697,17	12.600,00	0,00	21.097,17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,70-	13.000,00-	4.942,07-	8.057,93	80,00-	0,00	8.137,93-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.941,05-	3.941,00-	2.708,89-	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.949,78-	13.859,00-	15.158,64-	1.299,64-	2.400,00	0,00	3.699,64	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.016.426,02-</b>	<b>1.099.800,00-</b>	<b>1.058.112,43-</b>	<b>41.687,57</b>	<b>14.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.767,57-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.016.284,41-</b>	<b>1.099.800,00-</b>	<b>1.058.018,59-</b>	<b>41.781,41</b>	<b>14.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.861,41-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.702.225,25	1.759.404,71	3.160.284,83	1.400.880,12	0,00	0,00	1.400.880,12-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.685.874,64-	659.604,71-	2.102.217,04-	1.442.612,33-	0,00	0,00	1.442.612,33	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.016.350,61</b>	<b>1.099.800,00</b>	<b>1.058.067,79</b>	<b>41.732,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.732,21</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>66,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>14.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,80</b>	<b>0,00</b>

DEZ-4  
FB-25

Dezernat IV  
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.580,00	209.000,00	12.735,19-	221.735,19-	0,00	0,00	221.735,19	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586.244,96	591.176,00	1.016.871,85	425.695,85	0,00	0,00	425.695,85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.179,95	98.600,00	209.947,89	111.347,89	0,00	0,00	111.347,89-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359.762,74	13.106.586,00	11.856.769,96	1.249.816,04-	1.062.554,75	0,00	2.312.370,79	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.136,72	281.494,00	139.555,97	141.938,03-	74.112,16	0,00	216.050,19	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.890,00	0,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00	33.670,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.141,77	135.000,00	53.913,90	81.086,10-	0,00	0,00	81.086,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.549,34	7.528,00	242.284,69	234.756,69	0,00	0,00	234.756,69-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.788.485,48</b>	<b>14.429.384,00</b>	<b>13.540.279,07</b>	<b>889.104,93-</b>	<b>1.136.666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.771,84</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.708.431,28-	16.855.970,00-	16.585.684,79-	270.285,21	170.382,92	0,00	99.902,29-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.744,10-	14.900,00-	12.769,07-	2.130,93	0,00	0,00	2.130,93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.695.169,95-	40.824.037,00-	47.544.874,28-	6.720.837,28-	8.363.367,97-	0,00	1.642.530,69-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.622.706,65-	7.062.218,00-	10.577.416,95-	3.515.198,95-	0,00	0,00	3.515.198,95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	116.513,67-	113.400,00-	98.412,18-	14.987,82	0,00	0,00	14.987,82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536.654,61-	1.954.521,00-	3.607.198,57-	1.652.677,57-	1.259.014,06-	0,00	393.663,51	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.695.220,26-</b>	<b>66.825.046,00-</b>	<b>78.426.355,84-</b>	<b>11.601.309,84-</b>	<b>9.451.999,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.310,73</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>55.906.734,78-</b>	<b>52.395.662,00-</b>	<b>64.886.076,77-</b>	<b>12.490.414,77-</b>	<b>8.315.332,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.082,57</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.283.193,82	42.673.232,02	59.137.342,90	16.464.110,88	0,00	0,00	16.464.110,88-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.029.027,79-	4.077.240,24-	13.920.804,79-	9.843.564,55-	3.100,00-	0,00	9.840.464,55	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.254.166,03	38.595.991,78	45.216.538,11	6.620.546,33	3.100,00-	0,00	6.623.646,33-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	17.652.568,75-	13.799.670,22-	19.669.538,66-	5.869.868,44-	8.318.432,20-	0,00	2.448.563,76-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	3.400.000,00	2.107.848,43	1.292.151,57-	0,00	0,00	1.292.151,57	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.214,54	11.500.000,00	4.623.165,66	6.876.834,34-	0,00	0,00	6.876.834,34	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>6.083.814,54</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>6.746.014,09</b>	<b>8.153.985,91-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.985,91</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923.205,81-	4.680.000,00-	25.156.251,69-	20.476.251,69-	9.802.137,36-	10.320.425,19-	353.689,14	480.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.634.479,83-	15.578.374,00-	13.368.193,73-	2.210.180,27	13.004.744,56	28.617.415,51-	17.822.851,22-	19.059.815,82-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.369,64-	229.000,00-	197.238,07-	31.761,93	19.787,48-	10.262,41-	61.811,82-	26.262,41-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00-	32.404,28-	17.595,72	0,00	0,00	17.595,72-	17.595,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.632,99-	0,00	0,00	0,00	32.738,09	32.738,09-	0,00	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>22.815.688,27-</b>	<b>20.537.374,00-</b>	<b>38.754.087,77-</b>	<b>18.216.713,77-</b>	<b>3.215.557,81</b>	<b>38.980.841,20-</b>	<b>17.548.569,62-</b>	<b>19.583.673,95-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>16.731.873,73-</b>	<b>5.637.374,00-</b>	<b>32.008.073,68-</b>	<b>26.370.699,68-</b>	<b>3.230.557,81</b>	<b>38.980.841,20-</b>	<b>9.379.583,71-</b>	<b>19.583.673,95-</b>

DEZ-4  
FB-25

Dezernat IV  
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.062,35	765.062	0	0,00	765.062-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	765.062,35	765.062	0	0,00	765.062-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.441,57-	0	53.573,47-	53.573-	124.257	177.830,85-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	297.441,57-	0	53.573,47-	53.573-	124.257	177.830,85-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	297.441,57-	0	711.488,88	711.489	124.257	177.830,85-	765.062-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	297.441,57-	0	53.573,47-	53.573-	124.257	177.830,85-	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>8.25112007: Rathaus E 5 Umbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.900,16-	0	90.701,32-	90.701-	68.342	159.043,03-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.900,16-	0	90.701,32-	90.701-	68.342	159.043,03-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.900,16-	0	90.701,32-	90.701-	68.342	159.043,03-	0	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	91,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.991,55-	0	90.701,32-	90.701-	68.342	159.043,03-	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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	359.642,58-	0	121.172,71-	121.173-	0	1.048.164,11-	926.991-	926.991,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	359.642,58-	0	121.172,71-	121.173-	0	1.048.164,11-	926.991-	926.991,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	359.642,58-	0	121.172,71-	121.173-	0	1.048.164,11-	926.991-	926.991,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	359.642,58-	0	121.172,71-	121.173-	0	1.048.164,11-	926.991-	926.991,40-

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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25112012: Sanierung Rathaus Friedrichsfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	49.099-	0,00	49.099-	49.098,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	49.099-	0,00	49.099-	49.098,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	49.099-	0,00	49.099-	49.098,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	49.099-	0,00	49.099-	49.098,83-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25113002: Ausbau Zugangskontrolle städt. Gebäude</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.312,06-	100.000-	26.328,68-	73.671	73.671	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.312,06-	100.000-	26.328,68-	73.671	73.671	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.312,06-	100.000-	26.328,68-	73.671	73.671	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.312,06-	100.000-	26.328,68-	73.671	73.671	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25113003: Ausbau von elektronischen Zugangskont.</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.541,73-	0	61.603,33-	61.603-	61.603-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.541,73-	0	61.603,33-	61.603-	61.603-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.541,73-	0	61.603,33-	61.603-	61.603-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	11.790,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.331,73-	0	61.603,33-	61.603-	61.603-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord</b>																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	455.754,00	455.754	0	0,00	455.754-	0,00	0	0,00	455.754-	0,00	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	0	0,00	455.754-	0,00	0	0,00	455.754-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	755,95-	756-	0	0,00	756-	0,00	0	0,00	756-	0,00	0	0,00	756-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.813,49-	0	3.987.577,52-	3.987.578-	350.000-	3.863.989,05-	226.412-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	225.656-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	681.410-	228.011,53-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.506.813,49-	0	3.988.333,47-	3.988.333-	350.000-	3.863.989,05-	225.656-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	225.656-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	681.410-	228.011,53-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.506.813,49-	0	3.532.579,47-	3.532.579-	350.000-	3.863.989,05-	681.410-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	681.410-	228.011,53-	350.000-	3.863.989,05-	681.410-	228.011,53-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	1.600-	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.506.813,49-	0	3.988.333,47-	3.988.333-	351.600-	3.863.989,05-	227.256-	228.011,53-	351.600-	3.863.989,05-	227.256-	228.011,53-	351.600-	3.863.989,05-	227.256-	228.011,53-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.402,94-	0	1.087,96-	1.088-	1.088-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.402,94-	0	1.087,96-	1.088-	1.088-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.402,94-	0	1.087,96-	1.088-	1.088-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.402,94-	0	1.087,96-	1.088-	1.088-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25122007: FW Süd Grundsanie rung</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	140.012	147.294,15-	7.282-	0,00	140.012	147.294,15-	7.282-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25122008: Umsetz. Wachenstandortstrat. Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	30.737,70-	30.738-	30.738-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	30.737,70-	30.738-	30.738-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	30.737,70-	30.738-	30.738-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	30.737,70-	30.738-	30.738-	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2025 EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.25123001: Beschaffung Netzersatzanlage FW Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.869,79-	0	966,02-	966-	98.063	99.029,21-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.869,79-	0	966,02-	966-	98.063	99.029,21-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.869,79-	0	966,02-	966-	98.063	99.029,21-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.006,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.875,79-	0	966,02-	966-	98.063	99.029,21-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2025 EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	0	4.387,29-	4.387-	464.687	550.000,00-	80.925-	77.307,33-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.387,29-	4.387-	464.687	550.000,00-	80.925-	77.307,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.387,29-	4.387-	464.687	550.000,00-	80.925-	77.307,33-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.618,00-	3.618-	0	0,00	3.618	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.005,29-	8.005-	464.687	550.000,00-	77.307-	77.307,33-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.494,64-	0	46.340,70-	46.341-	0	107.820,79-	61.480-	61.480,09-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.494,64-	0	46.340,70-	46.341-	0	107.820,79-	61.480-	61.480,09-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.494,64-	0	46.340,70-	46.341-	0	107.820,79-	61.480-	61.480,09-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.494,64-	0	46.340,70-	46.341-	0	107.820,79-	61.480-	61.480,09-								

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	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25262001: Ausbau Dachgeschoss 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	0	0,00	0	0,00	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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.915,97-	0	0,00	0	5.580.766	5.905.680,20-	324.914-	324.913,96-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	322.915,97-	0	0,00	0	5.580.766	5.905.680,20-	324.914-	324.913,96-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	322.915,97-	0	0,00	0	5.580.766	5.905.680,20-	324.914-	324.913,96-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	322.915,97-	0	0,00	0	5.580.766	5.905.680,20-	324.914-	324.913,96-					

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25282001: Sternwarte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.007,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.007,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.007,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.007,11-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.586,53-	464.000-	138.022,16-	325.978	233.201	108.501,60-	201.278-	200.758,41-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	194.586,53-	464.000-	138.022,16-	325.978	233.201	108.501,60-	201.278-	200.758,41-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	194.586,53-	464.000-	138.022,16-	325.978	233.201	108.501,60-	201.278-	200.758,41-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	520,00-	520-	0	0,00	520	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	194.586,53-	464.000-	138.542,16-	325.458	233.201	108.501,60-	200.758-	200.758,41-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000	243.113,97-	193.114-	193.113,97-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	50.000	243.113,97-	193.114-	193.113,97-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	50.000	243.113,97-	193.114-	193.113,97-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	50.000	243.113,97-	193.114-	193.113,97-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25282006: PV-Anlage U-Halle</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.610,60-	0	68.647,00-	68.647-	184.803	253.449,81-	0	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	140.610,60-	0	68.647,00-	68.647-	184.803	253.449,81-	0	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	140.610,60-	0	68.647,00-	68.647-	184.803	253.449,81-	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	140.610,60-	0	68.647,00-	68.647-	184.803	253.449,81-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25282007: U-Halle</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.700,00-	0	62.037,65-	62.038-	36.418-	654.300,00-	628.680-	628.680,36-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.700,00-	0	62.037,65-	62.038-	36.418-	654.300,00-	628.680-	628.680,36-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.700,00-	0	62.037,65-	62.038-	36.418-	654.300,00-	628.680-	628.680,36-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.700,00-	0	62.037,65-	62.038-	36.418-	654.300,00-	628.680-	628.680,36-									

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

8.25286001: Multihalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	1.732.551,11	1.267.449-	0	0,00	1.267.449	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	3.000.000	1.782.551,11	1.217.449-	0	0,00	1.217.449	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.286.125,75-	8.047.024-	3.383.266,03-	4.663.758	0	1.706.492,12-	6.370.250-	6.370.250,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.286.125,75-	8.047.024-	3.383.266,03-	4.663.758	0	1.706.492,12-	6.370.250-	6.370.250,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.286.125,75-	5.047.024-	1.600.714,92-	3.446.309	0	1.706.492,12-	5.152.801-	6.370.250,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.286.125,75-	8.047.024-	3.383.266,03-	4.663.758	0	1.706.492,12-	6.370.250-	6.370.250,09-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025	2024	2023	2023	2025	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	118.890,17-	50.000-	51.761,64-	1.762-	159.564	161.325,75-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.890,17-	50.000-	51.761,64-	1.762-	159.564	161.325,75-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.890,17-	50.000-	51.761,64-	1.762-	159.564	161.325,75-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.890,17-	50.000-	51.761,64-	1.762-	159.564	161.325,75-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25362017: KH Seckenheim									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	276.123,45-	276.123-	0	0,00	276.123	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.110,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.110,63-	0	276.123,45-	276.123-	0	0,00	276.123	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.110,63-	0	276.123,45-	276.123-	0	0,00	276.123	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.110,63-	0	276.123,45-	276.123-	0	0,00	276.123	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	18.293,57-	1.623.250-	30.633,98-	1.592.616	406.263-	517.795,80-	2.516.675-	2.516.674,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.293,57-	1.623.250-	30.633,98-	1.592.616	406.263-	517.795,80-	2.516.675-	2.516.674,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.293,57-	1.223.250-	30.633,98-	1.192.616	406.263-	517.795,80-	2.116.675-	2.516.674,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.293,57-	1.623.250-	30.633,98-	1.592.616	406.263-	517.795,80-	2.516.675-	2.516.674,81-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	689.672,05-	752.800-	800.436,31-	47.636-	928.279	1.348.264,62-	372.349-	367.629,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	689.672,05-	752.800-	800.436,31-	47.636-	928.279	1.348.264,62-	372.349-	367.629,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	689.672,05-	752.800-	800.436,31-	47.636-	928.279	1.348.264,62-	372.349-	367.629,40-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.720,00-	4.720-	0	0,00	4.720	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	689.672,05-	752.800-	805.156,31-	52.356-	928.279	1.348.264,62-	367.629-	367.629,40-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	422.202	438.430,20-	16.228-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	422.202	438.430,20-	16.228-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	422.202	438.430,20-	16.228-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	422.202	438.430,20-	16.228-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.25362030: Kinderhaus Erlenhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.586,90-	0	7.090,91-	7.091-	1.568.250	1.575.341,10-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.586,90-	0	7.090,91-	7.091-	1.568.250	1.575.341,10-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.586,90-	0	7.090,91-	7.091-	1.568.250	1.575.341,10-	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.586,90-	0	7.090,91-	7.091-	1.568.250	1.575.341,10-	0	0,00
----	---	---	------------	---	-----------	--------	-----------	---------------	---	------

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024				2024		2023				2025	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.420,85-	1.000.000-	588.481,88-	411.518	0	3.187.044,25-	3.598.562-	3.578.062,37-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.189.420,85-	1.000.000-	588.481,88-	411.518	0	3.187.044,25-	3.598.562-	3.578.062,37-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.189.420,85-	1.000.000-	588.481,88-	411.518	0	3.187.044,25-	3.598.562-	3.578.062,37-				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.900,00-	0	20.500,00-	20.500-	0	0,00	20.500	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.196.320,85-	1.000.000-	608.981,88-	391.018	0	3.187.044,25-	3.578.062-	3.578.062,37-				

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023		2024		2024				2024		2023				2025	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	400.000-	30.675,82-	369.324	369.324	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	30.675,82-	369.324	369.324	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	30.675,82-	369.324	369.324	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	30.675,82-	369.324	369.324	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25362037: Sanierung KH Freiburger Ring</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.886,13-	0	74.634,64-	74.635-	173.079	247.713,26-	0	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.886,13-	0	74.634,64-	74.635-	173.079	247.713,26-	0	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.886,13-	0	74.634,64-	74.635-	173.079	247.713,26-	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.886,13-	0	74.634,64-	74.635-	173.079	247.713,26-	0	0,00									

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.882,69-	600.000-	228.455,46-	371.545	450.000	1.379.238,03-	1.300.783-	1.300.176,57-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.882,69-	600.000-	228.455,46-	371.545	450.000	1.379.238,03-	1.300.783-	1.300.176,57-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.882,69-	600.000-	228.455,46-	371.545	450.000	1.379.238,03-	1.300.783-	1.300.176,57-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	873,56-	0	606,00-	606-	0	0,00	606	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	92.756,25-	600.000-	229.061,46-	370.939	450.000	1.379.238,03-	1.300.177-	1.300.176,57-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25362039: Einrichtung Kita NBH Rheinau</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.929,59-	0	4.274,29-	4.274-	82.885	87.159,57-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.929,59-	0	4.274,29-	4.274-	82.885	87.159,57-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.929,59-	0	4.274,29-	4.274-	82.885	87.159,57-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	129.929,59-	0	4.274,29-	4.274-	82.885	87.159,57-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25362040: Hitzeschutzmaßnahmen in KH (2020)</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.757,78-	0	63.740,67-	63.741-	63.741-	0,00	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.757,78-	0	63.740,67-	63.741-	63.741-	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.757,78-	0	63.740,67-	63.741-	63.741-	0,00	0	0,00								
15	- aktivierte Eigenleistungen	10.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.957,78-	0	63.740,67-	63.741-	63.741-	0,00	0	0,00								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25362041: Schallschutz in Kinderhäuser (2020)</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.100,13-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	46.100,13-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	46.100,13-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	46.100,13-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25362043: Außenanlagen in Kinderhäuser (2020)</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.950,50-	4.951-	4.951-	4.951-	4.951-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.950,50-	4.951-	4.951-	4.951-	4.951-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.950,50-	4.951-	4.951-	4.951-	4.951-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.950,50-	4.951-	4.951-	4.951-	4.951-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	5.552,49-	0	7.893,32-	7.893-	57.589	94.447,51-	28.965-	28.965,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.552,49-	0	7.893,32-	7.893-	57.589	94.447,51-	28.965-	28.965,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.552,49-	0	7.893,32-	7.893-	57.589	94.447,51-	28.965-	28.965,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.552,49-	0	7.893,32-	7.893-	57.589	94.447,51-	28.965-	28.965,46-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024		2023	2025			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>		

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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024		2023	2025			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>		

8.25362051: Außenbeleuchtung KH August Kuhn												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.760,00-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25362052: Umsetzung Hitzeschutzmaßnahmen KH

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.720,19-	0	100.817,41-	100.817-	100.817-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.720,19-	0	100.817,41-	100.817-	100.817-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.720,19-	0	100.817,41-	100.817-	100.817-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.520,19-	0	100.817,41-	100.817-	100.817-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25362053: Erstaussstatt.KiGa-Containeranl.Neudorfst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	158.938,83-	158.939-	145.821-	0,00	13.118	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	158.938,83-	158.939-	145.821-	0,00	13.118	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	158.938,83-	158.939-	145.821-	0,00	13.118	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	158.938,83-	158.939-	145.821-	0,00	13.118	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

8.25362054: Außenanlage KH Rosa Grünbaum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.177,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.177,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.177,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25362055: Umbau u. Erweiterung KH Friedrich-Ebert

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.099,53-	0	1.487,29-	1.487-	0	118.700,47-	117.213-	112.677,18-						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.099,53-	0	1.487,29-	1.487-	0	118.700,47-	117.213-	112.677,18-						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.099,53-	0	1.487,29-	1.487-	0	118.700,47-	117.213-	112.677,18-						
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.536,00-	4.536-	0	0,00	4.536	0,00						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.099,53-	0	6.023,29-	6.023-	0	118.700,47-	112.677-	112.677,18-						

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.667,71-	0	655.775,89-	655.776-	442.438-	1.192.014,76-	978.676-	972.783,93-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	750.667,71-	0	655.775,89-	655.776-	442.438-	1.192.014,76-	978.676-	972.783,93-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	750.667,71-	0	655.775,89-	655.776-	442.438-	1.192.014,76-	978.676-	972.783,93-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.892,50-	5.893-	0	0,00	5.893	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	750.667,71-	0	661.668,39-	661.668-	442.438-	1.192.014,76-	972.784-	972.783,93-									

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25516003: Erschließung Krautgartenweg</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	756,84-	757-	211.762	213.178,73-	660-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	756,84-	757-	211.762	213.178,73-	660-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	756,84-	757-	211.762	213.178,73-	660-	0,00									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	660,00-	660-	0	0,00	660	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.416,84-	1.417-	211.762	213.178,73-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.384,97-	0	24.075,02-	24.075-	97.142	123.211,14-	1.994-	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	199.384,97-	0	24.075,02-	24.075-	97.142	123.211,14-	1.994-	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	199.384,97-	0	24.075,02-	24.075-	97.142	123.211,14-	1.994-	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	462,00-	0	1.994,40-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	1.994	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	199.846,97-	0	26.069,42-	26.069-	97.142	123.211,14-	0	0,00	97.142	0,00	123.211,14-	0	0,00	123.211,14-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.751,48-	5.751-	528.000	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	5.751,48-	5.751-	528.000	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.751,48-	5.751-	528.000	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.751,48-	5.751-	528.000	533.751,66-	0	0,00	528.000	0	533.751,66-	0	0,00	528.000	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25516006: Entwicklung des Areal - Schafweide</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.041.204,87-	614.500-	179.019,91-	435.480	500.000	640.944,83-	576.425-	576.424,92-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.041.204,87-	614.500-	179.019,91-	435.480	500.000	640.944,83-	576.425-	576.424,92-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.041.204,87-	614.500-	179.019,91-	435.480	500.000	640.944,83-	576.425-	576.424,92-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.041.204,87-	614.500-	179.019,91-	435.480	500.000	640.944,83-	576.425-	576.424,92-								

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25516007: Erschließung Baugebiete "Beim Hochwald"</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.967,19-	0	43.350,03-	43.350-	292.868	336.932,06-	714-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	655.967,19-	0	43.350,03-	43.350-	292.868	336.932,06-	714-	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	655.967,19-	0	43.350,03-	43.350-	292.868	336.932,06-	714-	0,00								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	714,00-	714-	0	0,00	714	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	655.967,19-	0	44.064,03-	44.064-	292.868	336.932,06-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.098,09-	100.000-	54.117,43-	45.883	46.982	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	0,00	1.099	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.098,09-	100.000-	54.117,43-	45.883	46.982	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	88.098,09-	100.000-	54.117,43-	45.883	46.982	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	1.099	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	680,00-	0	401,00-	401-	1.500-	0,00	1.099-	0,00	1.099-	0,00	1.099-	0,00	1.099-	0,00	1.099-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	88.778,09-	100.000-	54.518,43-	45.482	45.482	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.25520002: Errichtung / Ausbau Gefahrenmeldeanlagen</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0,00	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0,00	0,00	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	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0,00	0,00	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	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0,00	0,00	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	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0,00	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25520012: BMA Kulturhaus Käfertal</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	892,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	892,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	892,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25520014: GMA Rechenzentrum Luisenring</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.615,13-	0	10.927,41-	10.927-	0	10.927	0	0	0	0,00	10.927	10.927	0,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.615,13-	0	10.927,41-	10.927-	0	10.927	0	0	0	0,00	10.927	10.927	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.615,13-	0	10.927,41-	10.927-	0	10.927	0	0	0	0,00	10.927	10.927	0,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.615,13-	0	10.927,41-	10.927-	0	10.927	0	0	0	0,00	10.927	10.927	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	23.311,07-	0	6.997,15-	6.997-	0	0,00	6.997	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.311,07-	0	6.997,15-	6.997-	0	0,00	6.997	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.311,07-	0	6.997,15-	6.997-	0	0,00	6.997	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.961,07-	0	6.997,15-	6.997-	0	0,00	6.997	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25520016: Errichtung v. Einbruchmeldeanlagen 24/25										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.223,51-	75.224-	82.174-	0,00	6.950-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	75.223,51-	75.224-	82.174-	0,00	6.950-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	75.223,51-	75.224-	82.174-	0,00	6.950-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.950,00-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	82.173,51-	82.174-	82.174-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2024	2023	2023	2025	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	68.267,59-	68.268-	80.000	0,00	148.268	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.800,00-	700.000-	0,00	700.000	620.000	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.800,00-	700.000-	68.267,59-	631.732	700.000	0,00	68.268	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.800,00-	700.000-	68.267,59-	631.732	700.000	0,00	68.268	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.800,00-	700.000-	68.267,59-	631.732	700.000	0,00	68.268	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	376.800-	0,00	376.800	376.800	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	376.800-	0,00	376.800	376.800	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	376.800-	0,00	376.800	376.800	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	376.800-	0,00	376.800	376.800	0,00	0	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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

15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2023	2023	2025					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>				

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	52.778,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.778,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.778,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	52.778,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2023	2023	2025					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>				

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	6.910,33-	0	19.550,51-	19.551-	19.551-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.910,33-	0	19.550,51-	19.551-	19.551-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.910,33-	0	19.550,51-	19.551-	19.551-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.910,33-	0	19.550,51-	19.551-	19.551-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25521012: Instal. Photovoltaikanl. Jugendverkehrs</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.178,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.178,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.178,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.25521015: Wärmeerzeuger/Mod.Lüftung KH Herzogenrie</b>																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.089,00	111.089	0	0,00	111.089-	0	0,00	111.089-	0	0,00				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	111.089,00	111.089	0	0,00	111.089-	0	0,00	111.089-	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.690,19-	0	180.249,01-	180.249-	29.390	209.638,77-	0	0,00	209.638,77-	0	0,00	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	288.690,19-	0	180.249,01-	180.249-	29.390	209.638,77-	0	0,00	209.638,77-	0	0,00	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	288.690,19-	0	69.160,01-	69.160-	29.390	209.638,77-	111.089-	0,00	209.638,77-	111.089-	0,00	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	288.690,19-	0	180.249,01-	180.249-	29.390	209.638,77-	0	0,00	209.638,77-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25521020: Energetische Sanierung von Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024		2024	2023		2025				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>				

8.25521021: Install. öffentl. zugäng. Trinkbrunnen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.125,38-	0	61.736,27-	61.736-	67.238	128.974,62-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.125,38-	0	61.736,27-	61.736-	67.238	128.974,62-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.125,38-	0	61.736,27-	61.736-	67.238	128.974,62-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	61.025,38-	0	61.736,27-	61.736-	67.238	128.974,62-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024		2024	2023		2025				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>				

8.25521023: Umstellung Wärmeerz. EKZ Frischer Mut														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.428,64-	0	37.844,07-	37.844-	21.327	59.171,36-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.428,64-	0	37.844,07-	37.844-	21.327	59.171,36-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.428,64-	0	37.844,07-	37.844-	21.327	59.171,36-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.828,64-	0	37.844,07-	37.844-	21.327	59.171,36-	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	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	EUR	EUR	2025	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25521025: Einbau LED-Beleuchtung 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	0,00	0	82.390,80-	82.391-	82.391-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	82.390,80-	82.391-	82.391-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	82.390,80-	82.391-	82.391-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.580,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.580,00-	0	82.390,80-	82.391-	82.391-	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	
			2023	2024	2024	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	EUR	EUR	2025	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.25542001: Fontänenanl.Wasserturm:Sanierungskonzept

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	70.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.918,73-	0	43.633,79-	43.634-	357.476	401.109,55-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	732.918,73-	0	43.633,79-	43.634-	357.476	401.109,55-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	662.918,73-	0	33.633,79-	33.634-	357.476	401.109,55-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	732.918,73-	0	43.633,79-	43.634-	357.476	401.109,55-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	181.231,05-	0	162.973,55-	162.974-	148.755-	14.218,97-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	181.231,05-	0	162.973,55-	162.974-	148.755-	14.218,97-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	181.231,05-	0	162.973,55-	162.974-	148.755-	14.218,97-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	181.231,05-	0	162.973,55-	162.974-	148.755-	14.218,97-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	3.409.424,49-	2.000.000-	2.471.910,75-	471.911-	338.810-	144.322,11-	11.222-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.738,34-	0	11.221,76-	11.222-	0	0,00	11.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.468.162,83-	2.000.000-	2.483.132,51-	483.133-	338.810-	144.322,11-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.468.162,83-	2.000.000-	2.483.132,51-	483.133-	338.810-	144.322,11-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.468.162,83-	2.000.000-	2.483.132,51-	483.133-	338.810-	144.322,11-	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I25-BODENFOV: Bodenfonds Verkauf</b>																		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	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	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	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	0,00	0	0,00	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	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I25-CAFM: Beschaffung CAFM-System</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	32.738	0	32.738	32.738	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	32.738	0	32.738	32.738	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	32.738	0	32.738	32.738	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	32.738	0	32.738	32.738	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-	0	32.738,09-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.283,98-	100.000-	134.016,18-	34.016-	34.016-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.283,98-	100.000-	134.016,18-	34.016-	34.016-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.283,98-	100.000-	134.016,18-	34.016-	34.016-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.283,98-	100.000-	134.016,18-	34.016-	34.016-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I25-NTR: Beschaffung NTR</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.458,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.278,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.150,67-	0	0,00	0	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.887,34-	0	0,00	0	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.887,34-	0	0,00	0	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.887,34-	0	0,00	0	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-	16.000-	10.262,41-	26.262-	26.262,41-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I25-SPINELLI: Ankauf und Verkauf Spinelli</b>																		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.600,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.605,10-	0	5.940,00-	5.940-	115.386-	0,00	109.446-	0,00	109.446-	0,00	109.446-	0,00	109.446-	0,00	109.446-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.983,78-	0	104.656,03-	104.656-	0	0,00	104.656	0,00	104.656	0,00	104.656	0,00	104.656	0,00	104.656	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>251.588,88-</b>	<b>0</b>	<b>110.596,03-</b>	<b>110.596-</b>	<b>115.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>227.988,88-</b>	<b>0</b>	<b>110.596,03-</b>	<b>110.596-</b>	<b>115.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790-</b>	
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.790,00-	4.790-	0	0,00	4.790	0,00	4.790	0,00	4.790	0,00	4.790	0,00	4.790	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>251.588,88-</b>	<b>0</b>	<b>115.386,03-</b>	<b>115.386-</b>	<b>115.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe</b>																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.606,00	0	15.000,00	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>6.606,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.441,90-	2.680.000-	21.371.869,05-	18.691.869-	9.369.875-	10.176.103,08-	854.109-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-	480.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.944,60-	0	374.108,96-	374.109-	0	0,00	374.109	0,00	374.109	0,00	374.109	0,00	374.109	0,00	374.109
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>599.386,50-</b>	<b>2.680.000-</b>	<b>21.745.978,01-</b>	<b>19.065.978-</b>	<b>9.369.875-</b>	<b>10.176.103,08-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>	<b>480.000,00-</b>

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	592.780,50-	2.680.000-	21.730.978,01-	19.050.978-	9.354.875-	10.176.103,08-	480.000-	480.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	599.386,50-	2.680.000-	21.745.978,01-	19.065.978-	9.369.875-	10.176.103,08-	480.000-	480.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach	
			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024						
			2023	2024	2024	2024	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

**I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.318.192,20	9.500.000	4.232.221,73	5.267.778-	0	0,00	5.267.778	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.318.192,20	9.500.000	4.232.221,73	5.267.778-	0	0,00	5.267.778	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060,09-	0	30.000,08-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.060,09-	0	30.000,08-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.315.132,11	9.500.000	4.202.221,65	5.297.778-	0	0,00	5.297.778	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.060,09-	0	30.000,08-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach	
			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024						
			2023	2024	2024	2024	2023	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.139.447,60	7.139.448	0	0,00	7.139.448-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	7.139.447,60	7.139.448	0	0,00	7.139.448-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	743.598,99-	0	7.878.105,02-	7.878.105-	58.066-	0,00	7.820.039	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.818,62-	0	633.336,89	633.337	51.270-	38.284,40-	722.891-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.506,28-	129.000-	156.837,30-	27.837-	30.229	0,00	58.066	0,00

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	32.404,28-	17.596	0	0,00	17.596-	17.595,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.632,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.003.556,88-</b>	<b>179.000-</b>	<b>7.434.009,71-</b>	<b>7.255.010-</b>	<b>79.107-</b>	<b>38.284,40-</b>	<b>7.137.618</b>	<b>17.595,72-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.003.556,88-</b>	<b>179.000-</b>	<b>294.562,11-</b>	<b>115.562-</b>	<b>79.107-</b>	<b>38.284,40-</b>	<b>1.829-</b>	<b>17.595,72-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.888,82-	0	2.802,00-	2.802-	0	0,00	2.802	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>1.012.445,70-</b>	<b>179.000-</b>	<b>7.436.811,71-</b>	<b>7.257.812-</b>	<b>79.107-</b>	<b>38.284,40-</b>	<b>7.140.420</b>	<b>17.595,72-</b>

DEZ-4  
FB-52

Dezernat IV  
FB 52 - Sport und Freizeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.577,00	133.174,00	115.173,31	18.000,69-	41.392,31	0,00	59.393,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.979,64	227.152,00	235.110,11	7.958,11	0,00	0,00	7.958,11-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.892.854,71	2.151.800,00	2.032.561,49	119.238,51-	300.000,00	0,00	419.238,51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.199,83	1.646.887,00	2.521.058,41	874.171,41	261.197,81	0,00	612.973,60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.035,77	0,00	52.251,97	52.251,97	0,00	0,00	52.251,97-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.227,05	15.103,00	14.819,56	283,44-	0,00	0,00	283,44	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.537.874,00</b>	<b>4.174.116,00</b>	<b>4.982.994,85</b>	<b>808.878,85</b>	<b>602.590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>206.288,73-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.496.319,40-	7.673.900,00-	8.055.501,43-	381.601,43-	40.704,72	0,00	422.306,15	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.976,02-	3.900,00-	3.328,64-	571,36	0,00	0,00	571,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.777,35-	9.197.904,00-	9.967.470,35-	769.566,35-	928.587,34-	50.000,00-	209.020,99-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.255.184,23-	5.282.061,00-	5.377.906,35-	95.845,35-	0,00	0,00	95.845,35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.185.159,22-	2.183.950,00-	2.253.949,54-	69.999,54-	0,00	70.000,00-	0,46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.582,68-	42.320,00	326.714,34-	369.034,34-	193.536,92-	0,00	175.497,42	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.534.998,90-</b>	<b>24.299.395,00-</b>	<b>25.984.870,65-</b>	<b>1.685.475,65-</b>	<b>1.081.419,54-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>484.056,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.997.124,90-</b>	<b>20.125.279,00-</b>	<b>21.001.875,80-</b>	<b>876.596,80-</b>	<b>478.829,42-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>277.767,38</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.164.252,68	0,00	3.590.759,44	3.590.759,44	0,00	0,00	3.590.759,44-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.258.748,42-	2.753.907,89-	6.920.934,63-	4.167.026,74-	0,00	0,00	4.167.026,74	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.094.495,74-	2.753.907,89-	3.330.175,19-	576.267,30-	0,00	0,00	576.267,30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	23.091.620,64-	22.879.186,89-	24.332.050,99-	1.452.864,10-	478.829,42-	120.000,00-	854.034,68	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.868,00	5.493.800,00	42.555,00	5.451.245,00-	42.555,00	0,00	5.493.800,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>152.868,00</b>	<b>5.493.800,00</b>	<b>42.555,00</b>	<b>5.451.245,00-</b>	<b>42.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.800,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.122.256,26-	14.525.205,00-	14.920.506,16-	395.301,16-	1.527.420,30	16.050.727,21-	14.128.005,75-	14.755.140,93-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.314,05-	75.000,00-	71.465,55-	3.534,45	0,00	23.124,65-	26.659,10-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.298.849,30-	0,00	2.367.814,80-	2.367.814,80-	0,00	0,00	2.367.814,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.736.087,34-	2.083.597,00-	922.493,23-	1.161.103,77	209.188,62	16.403,18-	968.318,33-	928.428,21-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.367.815,00-	0,00	2.367.815,00	0,00	0,00	2.367.815,00-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>11.336.506,95-</b>	<b>19.051.617,00-</b>	<b>18.282.279,74-</b>	<b>769.337,26</b>	<b>1.736.608,92</b>	<b>16.090.255,04-</b>	<b>15.122.983,38-</b>	<b>15.683.569,14-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>11.183.638,95-</b>	<b>13.557.817,00-</b>	<b>18.239.724,74-</b>	<b>4.681.907,74-</b>	<b>1.779.163,92</b>	<b>16.090.255,04-</b>	<b>9.629.183,38-</b>	<b>15.683.569,14-</b>

DEZ-4  
FB-52

Dezernat IV  
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024	2024	EUR	2024	2023	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>			
<b>8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000-	0,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	560.000-	0,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	560.000-	0,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	560.000-	0,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023	2024	2024	2024	EUR	2024	2023	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>			
<b>8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.493.800	0,00	5.493.800-	0	0,00	5.493.800	0	0,00	5.493.800	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	5.493.800	0,00	5.493.800-	0	0,00	5.493.800	0	0,00	5.493.800	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151.278,91-	8.000.000-	10.999.267,34-	2.999.267-	1.825.000-	11.050.529,65-	9.876.262-	1.825.000-	11.050.529,65-	9.876.262-	9.876.262,31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.151.278,91-	8.000.000-	10.999.267,34-	2.999.267-	1.825.000-	11.050.529,65-	9.876.262-	1.825.000-	11.050.529,65-	9.876.262-	9.876.262,31-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.151.278,91-	2.506.200-	10.999.267,34-	8.493.067-	1.825.000-	11.050.529,65-	4.382.462-	1.825.000-	11.050.529,65-	4.382.462-	9.876.262,31-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.151.278,91-	8.000.000-	10.999.267,34-	2.999.267-	1.825.000-	11.050.529,65-	9.876.262-	9.876.262,31-
----	---	---	---------------	------------	----------------	------------	------------	----------------	------------	---------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.52421218: Filtersanierung Herzogenried

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	55.187	55.186,91-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	55.187	55.186,91-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	55.187	55.186,91-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	55.187	55.186,91-	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	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.52421219: Sanierung Freibad 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		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.52421221: Klimaschutz + energ. Sanierung v. Bädern</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0,00	240.000	436.378	0,00	240.000	436.378	196.377,93-	0	0	0,00	196.377,93-	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	436.378	0,00	240.000	436.378	196.377,93-	0	0	0,00	196.377,93-	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	436.378	0,00	240.000	436.378	196.377,93-	0	0	0,00	196.377,93-	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	436.378	0,00	240.000	436.378	196.377,93-	0	0	0,00	196.377,93-	0	0,00	0

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.52422003: Carl-Benz-Stad. Hptspielfeld, San. Rasen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.611,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.611,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.611,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.611,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.553,00	0	42.555,00	42.555	42.555	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	46.553,00	0	42.555,00	42.555	42.555	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.229,64-	0	60.169,16-	60.169-	191.610	251.779,47-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	166.229,64-	0	60.169,16-	60.169-	191.610	251.779,47-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	119.676,64-	0	17.614,16-	17.614-	234.165	251.779,47-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	166.229,64-	0	60.169,16-	60.169-	191.610	251.779,47-	0	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR		
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.52422010: Sepppl-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	18.630,00-	600.000-	194.801,72-	405.198	200.000	81.370,00-	286.568-	286.568,28-

200 Stadt Mannheim Prod  
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.630,00-	600.000-	194.801,72-	405.198	200.000	81.370,00-	286.568-	286.568,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.630,00-	600.000-	194.801,72-	405.198	200.000	81.370,00-	286.568-	286.568,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.630,00-	600.000-	194.801,72-	405.198	200.000	81.370,00-	286.568-	286.568,28-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	6.108,71-	0	1.125,74-	1.126-	1.000.000	1.042.568,55-	41.443-	41.442,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.108,71-	0	1.125,74-	1.126-	1.000.000	1.042.568,55-	41.443-	41.442,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.108,71-	0	1.125,74-	1.126-	1.000.000	1.042.568,55-	41.443-	41.442,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.108,71-	0	1.125,74-	1.126-	1.000.000	1.042.568,55-	41.443-	41.442,81-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.441,22-	0	10.139,48-	10.139-	7.665	17.804,88-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	225.441,22-	0	10.139,48-	10.139-	7.665	17.804,88-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	225.441,22-	0	10.139,48-	10.139-	7.665	17.804,88-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	225.441,22-	0	10.139,48-	10.139-	7.665	17.804,88-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.52422013: Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.916,14-	2.500.000-	1.652.568,53-	847.431	543.000	900.573,06-	1.205.005-	1.197.030,53-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	526.916,14-	2.500.000-	1.652.568,53-	847.431	543.000	900.573,06-	1.205.005-	1.197.030,53-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	526.916,14-	2.500.000-	1.652.568,53-	847.431	543.000	900.573,06-	1.205.005-	1.197.030,53-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.974,00-	7.974-	0	0,00	7.974	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	526.916,14-	2.500.000-	1.660.542,53-	839.457	543.000	900.573,06-	1.197.031-	1.197.030,53-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>8.52422014: Sanierung Rhein-Neckar-Stadion</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.422,68-	760.000-	305.571,92-	454.428	334.754	461.577,32-	581.251-	579.971,89-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	176.422,68-	760.000-	305.571,92-	454.428	334.754	461.577,32-	581.251-	579.971,89-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	176.422,68-	760.000-	305.571,92-	454.428	334.754	461.577,32-	581.251-	579.971,89-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	176.422,68-	760.000-	305.571,92-	454.428	334.754	461.577,32-	581.251-	579.971,89-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.52423010: Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenb.</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	106.315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.040,82-	14.041-	77.456	106.315,00-	14.818-	14.817,86-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	14.040,82-	14.041-	77.456	106.315,00-	14.818-	14.817,86-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	106.315,00	0	14.040,82-	14.041-	77.456	106.315,00-	14.818-	14.817,86-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	14.040,82-	14.041-	77.456	106.315,00-	14.818-	14.817,86-							

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.52423011: Sporthalle Böhringer-Dreieck, Ern.Heiz.</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.319,57-	0	132.269,29-	132.269-	1.713	172.482,37-	38.500-	38.500,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.319,57-	0	132.269,29-	132.269-	1.713	172.482,37-	38.500-	38.500,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.319,57-	0	132.269,29-	132.269-	1.713	172.482,37-	38.500-	38.500,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.319,57-	0	132.269,29-	132.269-	1.713	172.482,37-	38.500-	38.500,00-							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.206,28-	0	299.868,00-	299.868-	13.556	381.312,62-	67.888-	67.888,46-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	753.206,28-	0	299.868,00-	299.868-	13.556	381.312,62-	67.888-	67.888,46-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	753.206,28-	0	299.868,00-	299.868-	13.556	381.312,62-	67.888-	67.888,46-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	753.206,28-	0	299.868,00-	299.868-	13.556	381.312,62-	67.888-	67.888,46-			

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	270.505,49-	650.000-	79.876,19-	570.124	0	79.494,51-	649.618-	649.618,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	270.505,49-	650.000-	79.876,19-	570.124	0	79.494,51-	649.618-	649.618,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	270.505,49-	650.000-	79.876,19-	570.124	0	79.494,51-	649.618-	649.618,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	270.505,49-	650.000-	79.876,19-	570.124	0	79.494,51-	649.618-	649.618,32-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	106.187,46-	250.000-	231.299,00-	18.701	112.456-	653.048,46-	784.206-	784.205,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	106.187,46-	250.000-	231.299,00-	18.701	112.456-	653.048,46-	784.206-	784.205,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	106.187,46-	250.000-	231.299,00-	18.701	112.456-	653.048,46-	784.206-	784.205,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	106.187,46-	250.000-	231.299,00-	18.701	112.456-	653.048,46-	784.206-	784.205,78-

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	11.873,10-	88.127	5.873-	7.000,00-	101.000-	101.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	11.873,10-	88.127	5.873-	7.000,00-	101.000-	101.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	11.873,10-	88.127	5.873-	7.000,00-	101.000-	101.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	11.873,10-	88.127	5.873-	7.000,00-	101.000-	101.000,00-

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.205-	0,00	365.205	300.000	0,00	65.205-	65.205,00-

200 Stadt Mannheim Prod  
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	365.205-	0,00	365.205	300.000	0,00	65.205-	65.205,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	365.205-	0,00	365.205	300.000	0,00	65.205-	65.205,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	365.205-	0,00	365.205	300.000	0,00	65.205-	65.205,00-

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	240.000	39.999,96-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	240.000	39.999,96-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	240.000	39.999,96-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	240.000	39.999,96-	0	0,00

lfd . Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

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	12.126,01-	0	164.699,35-	164.699-	108.673	508.416,76-	235.044-	235.044,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.126,01-	0	164.699,35-	164.699-	108.673	508.416,76-	235.044-	235.044,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.126,01-	0	164.699,35-	164.699-	108.673	508.416,76-	235.044-	235.044,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.126,01-	0	164.699,35-	164.699-	108.673	508.416,76-	235.044-	235.044,41-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.52427013: Brandschutz Bertha-Benz-Halle</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.008,98-	0	9.282,82-	9.283-	524.244-	17.219,30-	532.180-	531.707,35-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.008,98-	0	9.282,82-	9.283-	524.244-	17.219,30-	532.180-	531.707,35-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.008,98-	0	9.282,82-	9.283-	524.244-	17.219,30-	532.180-	531.707,35-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.008,98-	0	9.282,82-	9.283-	524.244-	17.219,30-	532.180-	531.707,35-								

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.52576003: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	112.746,53-	187.253	75.000-	27.670,46-	289.924-	285.877,93-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	112.746,53-	187.253	75.000-	27.670,46-	289.924-	285.877,93-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	112.746,53-	187.253	75.000-	27.670,46-	289.924-	285.877,93-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.046,00-	4.046-	0	0,00	4.046	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	116.792,53-	183.207	75.000-	27.670,46-	285.878-	285.877,93-								

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.298.849,30-	0	2.367.814,80-	2.367.815-	0	0,00	2.367.815	0	0	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.367.815-	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.298.849,30-	2.367.815-	2.367.814,80-	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.298.849,30-	2.367.815-	2.367.814,80-	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.298.849,30-	2.367.815-	2.367.814,80-	2.367.815	0	0,00	2.367.815	0	0	0,00	2.367.815	0	0,00	2.367.815	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	484.569,40-	483.597-	23.486,23-	460.111	31.683	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	484.569,40-	483.597-	23.486,23-	460.111	31.683	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	484.569,40-	483.597-	23.486,23-	460.111	31.683	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	484.569,40-	483.597-	23.486,23-	460.111	31.683	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-	0,00	0,00	428.428-	428.428,21-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I52-ZUWSPOR4: Sportinfrastruktur Sandhofen</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	0	500.000-	0,00	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	500.000,00-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	0	500.000-	0,00	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	500.000,00-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	0	500.000-	0,00	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	500.000,00-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	0	500.000-	0,00	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.255.854,82-	1.600.000-	938.897,12-	661.103	677.506	16.403,18-	0	0,00	16.403,18-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.255.854,82-	1.600.000-	938.897,12-	661.103	677.506	16.403,18-	0	0,00	16.403,18-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.255.854,82-	1.600.000-	938.897,12-	661.103	677.506	16.403,18-	0	0,00	16.403,18-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.255.854,82-	1.600.000-	938.897,12-	661.103	677.506	16.403,18-	0	0,00	16.403,18-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	2.908,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.600,97-	75.000-	96.968,52-	21.969-	0	23.124,65-	1.156-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	163.509,91-	75.000-	96.968,52-	21.969-	0	23.124,65-	1.156-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	163.509,91-	75.000-	96.968,52-	21.969-	0	23.124,65-	1.156-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	163.509,91-	75.000-	96.968,52-	21.969-	0	23.124,65-	1.156-	0,00

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.958,56	29.056,00	58.756,49	29.700,49	0,00	0,00	29.700,49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.468,72	3.958.444,00	5.733.600,66	1.775.156,66	1.756.740,30	0,00	18.416,36-	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	980.899,92	992.000,00	898.719,27	93.280,73-	0,00	0,00	93.280,73	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.956,73	700,00	96.592,26	95.892,26	0,00	0,00	95.892,26-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.705.283,93</b>	<b>4.993.600,00</b>	<b>6.787.668,68</b>	<b>1.794.068,68</b>	<b>1.756.740,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,38-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.908.320,53-	9.268.238,00-	9.458.086,06-	189.848,06-	13.739,60-	0,00	176.108,46	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.182,98-	5.500,00-	5.872,38-	372,38-	0,00	0,00	372,38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.213,75-	110.274,00-	112.445,79-	2.171,79-	1.356,23	0,00	3.528,02	0,00
15	-	Abschreibungen	40.640,13-	32.384,00-	53.738,30-	21.354,30-	0,00	0,00	21.354,30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.191,08-	85.135,00-	176.426,34-	91.291,34-	132.479,60-	0,00	41.188,26-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.754.548,47-</b>	<b>9.501.531,00-</b>	<b>9.806.568,87-</b>	<b>305.037,87-</b>	<b>144.862,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>160.174,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.049.264,54-</b>	<b>4.507.931,00-</b>	<b>3.018.900,19-</b>	<b>1.489.030,81</b>	<b>1.611.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122.846,52</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.923.524,91	4.230.613,91	7.587.044,95	3.356.431,04	0,00	0,00	3.356.431,04-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.124.896,24-	2.727.058,50-	6.106.105,01-	3.379.046,51-	0,00	0,00	3.379.046,51	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.798.628,67</b>	<b>1.503.555,41</b>	<b>1.480.939,94</b>	<b>22.615,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.615,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>749.364,13</b>	<b>3.004.375,59-</b>	<b>1.537.960,25-</b>	<b>1.466.415,34</b>	<b>1.611.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>145.461,99</b>	<b>0,00</b>

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	70.987,74-	200.000,00-	74.587,58-	125.412,42	195.000,00	102.367,66-	32.780,08-	26.724,61-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.987,74-	200.000,00-	74.587,58-	125.412,42	195.000,00	102.367,66-	32.780,08-	26.724,61-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.987,74-	200.000,00-	74.587,58-	125.412,42	195.000,00	102.367,66-	32.780,08-	26.724,61-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024		2024	2023		2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
<b>I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.550,00	6.550	0	0,00	6.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.550,00	6.550	0	0,00	6.550-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.632,34-	200.000-	80.643,05-	119.357	195.000	102.367,66-	26.725-	26.724,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.632,34-	200.000-	80.643,05-	119.357	195.000	102.367,66-	26.725-	26.724,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	66.632,34-	200.000-	74.093,05-	125.907	195.000	102.367,66-	33.275-	26.724,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	66.632,34-	200.000-	80.643,05-	119.357	195.000	102.367,66-	26.725-	26.724,61-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.400,00	72.700,00	332.021,69	259.321,69	200.000,00	0,00	59.321,69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	703.170,75	572.367,00	481.625,86	90.741,14-	0,00	0,00	90.741,14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566.875,54	749.700,00	4.538.544,24	3.788.844,24	1.208.864,02	0,00	2.579.980,22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.045,39	2.683.500,00	205.427,47	2.478.072,53-	0,00	0,00	2.478.072,53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.996,76	469.955,00	630.322,67	160.367,67	300.000,00	0,00	139.632,33	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.043,14	3.000.043,14	3.000.000,00	0,00	43,14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,71	3.100,00	1.028.646,55	1.025.546,55	0,00	0,00	1.025.546,55-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.352.682,15</b>	<b>6.051.322,00</b>	<b>11.716.631,62</b>	<b>5.665.309,62</b>	<b>4.708.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>956.445,60-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.600.585,47-	13.799.800,00-	13.626.822,86-	172.977,14	226.874,74	0,00	53.897,60	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.704,92-	10.000,00-	10.976,18-	976,18-	0,00	0,00	976,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.060,29-	2.134.334,00-	2.271.344,93-	137.010,93-	391.309,79-	0,00	254.298,86-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.910.727,33-	1.801.447,00-	1.643.120,56-	158.326,44	0,00	0,00	158.326,44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.517.441,53-	955.000,00-	804.901,61-	150.098,39	0,00	0,00	150.098,39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.336,44-	49.530,00-	456.510,60-	406.980,60-	165.622,63-	0,00	241.357,97	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.902.855,98-</b>	<b>18.750.111,00-</b>	<b>18.813.676,74-</b>	<b>63.565,74-</b>	<b>330.057,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>266.491,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.550.173,83-</b>	<b>12.698.789,00-</b>	<b>7.097.045,12-</b>	<b>5.601.743,88</b>	<b>4.378.806,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.937,54-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.790.607,23	102.300,00	4.392.809,59	4.290.509,59	0,00	0,00	4.290.509,59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.548.260,87-	4.730.356,58-	9.391.085,08-	4.660.728,50-	0,00	0,00	4.660.728,50	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.757.653,64-</b>	<b>4.628.056,58-</b>	<b>4.998.275,49-</b>	<b>370.218,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.218,91</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2023	2024	2024		2024	2023			2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	17.307.827,47-	17.326.845,58-	12.095.320,61-	5.231.524,97	4.378.806,34	0,00	852.718,63-	0,00	

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.191.565,04	10.971.089,00	4.898.443,92	6.072.645,08-	6.311,96	0,00	6.078.957,04	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	334.937,63	0,00	3.249.889,67	3.249.889,67	0,00	0,00	3.249.889,67-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>5.534.039,07</b>	<b>10.971.089,00</b>	<b>8.155.869,99</b>	<b>2.815.219,01-</b>	<b>6.311,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.530,97</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.212.980,77-	6.019.595,00-	11.683.691,62-	5.664.096,62-	597.347,57	15.935.574,40-	9.674.130,21-	10.445.811,61-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.663,38-	112.000,00-	100.917,02-	11.082,98	129.418,32	92.162,75-	26.172,59	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.027.199,24-	4.061.441,00-	7.245.062,09-	3.183.621,09-	394.115,20	10.029.497,27-	6.451.760,98-	8.855.044,31-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.043,15-	90.000,00-	3.623,55-	86.376,45	71.861,45	0,00	14.515,00-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>12.489.239,97-</b>	<b>10.283.036,00-</b>	<b>19.033.294,28-</b>	<b>8.750.258,28-</b>	<b>1.192.742,54</b>	<b>26.057.234,42-</b>	<b>16.114.233,60-</b>	<b>19.300.855,92-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>6.955.200,90-</b>	<b>688.053,00</b>	<b>10.877.424,29-</b>	<b>11.565.477,29-</b>	<b>1.199.054,50</b>	<b>26.057.234,42-</b>	<b>13.292.702,63-</b>	<b>19.300.855,92-</b>

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.141,30-	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.141,30-	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.141,30-	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.141,30-	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.245,11-	54.245-	220.755	375.000,00-	100.000-	100.000,00-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	54.245,11-	54.245-	220.755	375.000,00-	100.000-	100.000,00-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	54.245,11-	54.245-	220.755	375.000,00-	100.000-	100.000,00-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	54.245,11-	54.245-	220.755	375.000,00-	100.000-	100.000,00-				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938.699,44-	0	1.184.207,39-	1.184.207-	855.781	5.744.025,59-	3.704.038-	3.704.037,63-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.938.699,44-	0	1.184.207,39-	1.184.207-	855.781	5.744.025,59-	3.704.038-	3.704.037,63-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.938.699,44-	0	1.184.207,39-	1.184.207-	855.781	5.744.025,59-	3.704.038-	3.704.037,63-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.938.699,44-	0	1.184.207,39-	1.184.207-	855.781	5.744.025,59-	3.704.038-	3.704.037,63-								

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.61516013: Glückstein-Q: Beseitigung Bodenbelastung</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.078-	3.076.535,46-	2.924.457-	1.949.457-	975.000,00-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	152.078-	3.076.535,46-	2.924.457-	1.949.457-	975.000,00-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	152.078-	3.076.535,46-	2.924.457-	1.949.457-	975.000,00-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	152.078-	3.076.535,46-	2.924.457-	1.949.457-	975.000,00-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.435,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	406.435,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.809,30-	821.439-	1.229.933,69-	408.495-	0	3.629.751,31-	3.221.257-	3.221.256,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.898.809,30-	821.439-	1.229.933,69-	408.495-	0	3.629.751,31-	3.221.257-	3.221.256,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.492.374,30-	671.439-	1.229.933,69-	558.495-	0	3.629.751,31-	3.071.257-	3.221.256,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.898.809,30-	821.439-	1.229.933,69-	408.495-	0	3.629.751,31-	3.221.257-	3.221.256,62-

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024						Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.711,00	0	67.041,25	67.041	0	0,00	67.041-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	343.711,00	0	67.041,25	67.041	0	0,00	67.041-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.405,31-	0	18.354,90-	18.355-	366.193	474.460,08-	89.912-	89.911,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.405,31-	0	18.354,90-	18.355-	366.193	474.460,08-	89.912-	89.911,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	252.305,69	0	48.686,35	48.686	366.193	474.460,08-	156.953-	89.911,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	91.405,31-	0	18.354,90-	18.355-	366.193	474.460,08-	89.912-	89.911,69-

Ifd · Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024						Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.61516037: Meerackerplatz									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.309,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.309,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	44.309,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.309,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
			2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	EUR				
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.700,00	2.500.000	2.751.163,00	251.163	0	0,00	251.163-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	110.700,00	2.500.000	2.751.163,00	251.163	0	0,00	251.163-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.057,99-	4.296.078-	5.200.807,87-	904.730-	0	4.235.335,54-	3.330.606-	3.330.605,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.855.057,99-	4.296.078-	5.200.807,87-	904.730-	0	4.235.335,54-	3.330.606-	3.330.605,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.744.357,99-	1.796.078-	2.449.644,87-	653.567-	0	4.235.335,54-	3.581.769-	3.330.605,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.855.057,99-	4.296.078-	5.200.807,87-	904.730-	0	4.235.335,54-	3.330.606-	3.330.605,67-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2024	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
			2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	EUR				
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>8.61516040: Spiegelfabrik - Städtebau. Erneuerung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	543.453	343.452,92-	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	543.453	343.452,92-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	543.453	343.452,92-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	543.453	343.452,92-	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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.61540001: Planungskosten für PSRS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	140.672,56-	140.673-	140.673-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	140.672,56-	140.673-	140.673-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	140.672,56-	140.673-	140.673-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	140.672,56-	140.673-	140.673-	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
		2023	2024	2024		2024	2023		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>

8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	45.000	45.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	45.000	45.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	45.000	45.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	45.000	45.000,00-	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025	2024	2023	2023	2025	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>8.61547032: Planungskosten Radwege</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.337,45-	200.000-	7.253,24-	192.747	306.296	113.548,96-	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.337,45-	200.000-	7.253,24-	192.747	306.296	113.548,96-	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.337,45-	200.000-	7.253,24-	192.747	306.296	113.548,96-	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.337,45-	200.000-	7.253,24-	192.747	306.296	113.548,96-	0	0,00							

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025	2025	2024	2023	2023	2025	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.059,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	586.059,00	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)	586.059,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.818,79	0	6.311,96	6.312	6.312	0,00	0	0,00							
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>248.818,79</b>	<b>0</b>	<b>6.311,96</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.179,70-	0	3.034,50-	3.035-	89.128	92.162,75-	0	0,00							
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>41.179,70-</b>	<b>0</b>	<b>3.034,50-</b>	<b>3.035-</b>	<b>89.128</b>	<b>92.162,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>207.639,09</b>	<b>0</b>	<b>3.277,46</b>	<b>3.277</b>	<b>95.440</b>	<b>92.162,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>41.179,70-</b>	<b>0</b>	<b>3.034,50-</b>	<b>3.035-</b>	<b>89.128</b>	<b>92.162,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-FRANKLIN: Franklinsteg</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.601.089	0,00	5.601.089-	0	0,00	5.601.089	0,00							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	334.937,63	0	2.851.032,67	2.851.033	0	0,00	2.851.033-	0,00							
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>334.937,63</b>	<b>5.601.089</b>	<b>2.851.032,67</b>	<b>2.750.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.056</b>	<b>0,00</b>							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.185.970,30-	718.723-	0,00	718.723	0	2.696.396,70-	3.415.120-	3.415.119,70-							
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.185.970,30-</b>	<b>718.723-</b>	<b>0,00</b>	<b>718.723</b>	<b>0</b>	<b>2.696.396,70-</b>	<b>3.415.120-</b>	<b>3.415.119,70-</b>							
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.851.032,67-</b>	<b>4.882.366</b>	<b>2.851.032,67</b>	<b>2.031.333-</b>	<b>0</b>	<b>2.696.396,70-</b>	<b>665.063-</b>	<b>3.415.119,70-</b>							
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>3.185.970,30-</b>	<b>718.723-</b>	<b>0,00</b>	<b>718.723</b>	<b>0</b>	<b>2.696.396,70-</b>	<b>3.415.120-</b>	<b>3.415.119,70-</b>							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.597,00	12.597	0	0,00	12.597-	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	12.597,00	12.597	0	0,00	12.597-	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.003,23-	0	20.995,55-	20.996-	0	450.000,00-	429.004-	429.004,45-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	104.003,23-	0	20.995,55-	20.996-	0	450.000,00-	429.004-	429.004,45-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	104.003,23-	0	8.398,55-	8.399-	0	450.000,00-	441.601-	429.004,45-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	104.003,23-	0	20.995,55-	20.996-	0	450.000,00-	429.004-	429.004,45-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I61-HABICHT: Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße</b>																		
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	120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	120.000,00-	120.000-	120.000-	0,00	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	120.000,00-	120.000-	120.000-	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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

161-KAISERGA: Sanierung Kaisergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.404,00	0	50.030,00	50.030	0	0,00	50.030-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	199.404,00	0	50.030,00	50.030	0	0,00	50.030-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.276,99-	0	92.649,17-	92.649-	152.311	244.959,78-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	125.276,99-	0	92.649,17-	92.649-	152.311	244.959,78-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	74.127,01	0	42.619,17-	42.619-	152.311	244.959,78-	50.030-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	125.276,99-	0	92.649,17-	92.649-	152.311	244.959,78-	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

161-LAMA: BeteilHH: LaMa Lastenfahrrad für alle

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	41.321,85-	0	57.478,15-	57.478-	0	58.678,15-	1.200-	1.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.321,85-	0	57.478,15-	57.478-	0	58.678,15-	1.200-	1.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.321,85-	0	57.478,15-	57.478-	0	58.678,15-	1.200-	1.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.321,85-	0	57.478,15-	57.478-	0	58.678,15-	1.200-	1.200,00-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.770,26-	150.000-	127.013,28-	22.987	51.076	172.350,57-	144.261-	144.260,52-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.770,26-	150.000-	127.013,28-	22.987	51.076	172.350,57-	144.261-	144.260,52-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.770,26-	150.000-	127.013,28-	22.987	51.076	172.350,57-	144.261-	144.260,52-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	129.770,26-	150.000-	127.013,28-	22.987	51.076	172.350,57-	144.261-	144.260,52-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-L.ÄRM: Schallschutzfensterprogramm</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.151,09-	50.000-	1.895,25-	48.105	48.105	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.151,09-	50.000-	1.895,25-	48.105	48.105	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.151,09-	50.000-	1.895,25-	48.105	48.105	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.151,09-	50.000-	1.895,25-	48.105	48.105	0,00	0	0,00							

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.904,00	300.000	234.386,00	65.614-	0	0,00	65.614	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	489.904,00	300.000	234.386,00	65.614-	0	0,00	65.614	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.545,12-	0	518.378,62-	518.379-	181.496	3.666.649,52-	2.966.775-	2.966.775,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	290.545,12-	0	518.378,62-	518.379-	181.496	3.666.649,52-	2.966.775-	2.966.775,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	199.358,88	300.000	283.992,62-	583.993-	181.496	3.666.649,52-	2.901.161-	2.966.775,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	290.545,12-	0	518.378,62-	518.379-	181.496	3.666.649,52-	2.966.775-	2.966.775,00-							

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.597,00	720.000	258.541,00	461.459-	0	0,00	461.459	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	632.597,00	720.000	258.541,00	461.459-	0	0,00	461.459	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	813.961,25-	0	435.303,48-	435.303-	500.060	2.692.296,94-	1.756.933-	1.756.933,46-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	813.961,25-	0	435.303,48-	435.303-	500.060	2.692.296,94-	1.756.933-	1.756.933,46-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	181.364,25-	720.000	176.762,48-	896.762-	500.060	2.692.296,94-	1.295.474-	1.756.933,46-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	813.961,25-	0	435.303,48-	435.303-	500.060	2.692.296,94-	1.756.933-	1.756.933,46-							

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

**161-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.173.661,00	1.700.000	1.464.561,00	235.439-	0	0,00	235.439	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.287,00	450.287	0	0,00	450.287-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>2.173.661,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.914.848,00</b>	<b>214.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214.848-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.238.651,39-	3.000.000-	3.106.414,43-	106.414-	200.000-	48.165,61-	141.751-	141.751,18-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.238.651,39-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.106.414,43-</b>	<b>106.414-</b>	<b>200.000-</b>	<b>48.165,61-</b>	<b>141.751-</b>	<b>141.751,18-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.064.990,39-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.191.566,43-</b>	<b>108.434</b>	<b>200.000-</b>	<b>48.165,61-</b>	<b>356.599-</b>	<b>141.751,18-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>3.238.651,39-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.106.414,43-</b>	<b>106.414-</b>	<b>200.000-</b>	<b>48.165,61-</b>	<b>141.751-</b>	<b>141.751,18-</b>

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**161-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.925,38-	142.718-	361.650,34-	218.932-	218.932-	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>153.925,38-</b>	<b>142.718-</b>	<b>361.650,34-</b>	<b>218.932-</b>	<b>218.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>153.925,38-</b>	<b>142.718-</b>	<b>361.650,34-</b>	<b>218.932-</b>	<b>218.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>153.925,38-</b>	<b>142.718-</b>	<b>361.650,34-</b>	<b>218.932-</b>	<b>218.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.585,50-	112.000-	86.224,93-	25.775	40.290	0,00	14.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.024,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.431,70-	90.000-	3.623,55-	86.376	71.861	0,00	14.515-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	257.394,86-	202.000-	89.848,48-	112.152	112.152	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	257.394,86-	202.000-	89.848,48-	112.152	112.152	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	257.394,86-	202.000-	89.848,48-	112.152	112.152	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.495.289,05	2.318.090,00	2.204.991,41	113.098,59-	1.362.243,48	0,00	1.475.342,07	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.174.303,75	475.256,00	1.368.256,92	893.000,92	0,00	0,00	893.000,92-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.295.022,96	9.902.740,00	11.085.715,90	1.182.975,90	1.160.933,16	0,00	22.042,74-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.411,20	95.700,00	109.633,42	13.933,42	0,00	0,00	13.933,42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904.213,42	1.267.800,00	2.184.894,98	917.094,98	410.856,18	0,00	506.238,80-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	188,82	188,82	0,00	0,00	188,82-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.108,19	53.300,00	365.893,56	312.593,56	0,00	0,00	312.593,56-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.122.348,57</b>	<b>14.112.886,00</b>	<b>17.319.575,01</b>	<b>3.206.689,01</b>	<b>2.934.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>272.656,19-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.514.114,15-	24.270.231,00-	26.733.715,33-	2.463.484,33-	546.577,99-	0,00	1.916.906,34	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	138.267,04-	126.400,00-	112.989,39-	13.410,61	0,00	0,00	13.410,61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.024,31-	3.332.719,00-	5.060.307,46-	1.727.588,46-	2.359.813,95-	773.823,55-	1.406.049,04-	810.530,91-
15	-	Abschreibungen	4.339.716,60-	5.089.031,00-	5.245.635,09-	156.604,09-	0,00	0,00	156.604,09	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	97.207.531,75-	96.894.438,00-	108.061.633,48-	11.167.195,48-	11.680.892,28-	0,00	513.696,80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.029,80-	256.688,00-	672.245,39-	415.557,39-	432.478,95-	330.000,00-	346.921,56-	50.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130.831.697,29-</b>	<b>129.969.507,00-</b>	<b>145.886.526,14-</b>	<b>15.917.019,14-</b>	<b>15.019.763,17-</b>	<b>1.103.823,55-</b>	<b>206.567,58-</b>	<b>860.530,91-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>115.709.348,72-</b>	<b>115.856.621,00-</b>	<b>128.566.951,13-</b>	<b>12.710.330,13-</b>	<b>12.085.730,35-</b>	<b>1.103.823,55-</b>	<b>479.223,77-</b>	<b>860.530,91-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.526.872,78	1.924.654,14	10.896.489,70	8.971.835,56	0,00	0,00	8.971.835,56-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.546.843,11-	8.973.262,26-	18.527.293,29-	9.554.031,03-	24.500,00	0,00	9.578.531,03	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.019.970,33-	7.048.608,12-	7.630.803,59-	582.195,47-	24.500,00	0,00	606.695,47	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	122.729.319,05-	122.905.229,12-	136.197.754,72-	13.292.525,60-	12.061.230,35-	1.103.823,55-	127.471,70	860.530,91-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.380.671,76	12.008.750,00	11.270.731,34	738.018,66-	150.000,00	0,00	888.018,66	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.525.811,00	3.156.000,00	6.341.802,54	3.185.802,54	0,00	0,00	3.185.802,54-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840,00	0,00	8.358.839,98	8.358.839,98	0,00	0,00	8.358.839,98-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>34.990.322,76</b>	<b>15.164.750,00</b>	<b>25.971.373,86</b>	<b>10.806.623,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.623,86-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	788.269,83-	0,00	791.385,98-	791.385,98-	272.863,33-	2.068,72-	516.453,93	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.419,58-	11.800.000,00-	935.245,49-	10.864.754,51	9.063.161,36	2.124.615,09-	3.926.208,24-	2.855.714,87-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.254,98-	0,00	629.584,45-	629.584,45-	472.207,14-	172.471,56-	15.094,25-	415.715,91-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.519.200,00-	2.000.000,00-	2.149.380,00-	149.380,00-	0,00	8.000.000,00-	7.850.620,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.371.093,99-	45.290.250,00-	46.507.536,90-	1.217.286,90-	2.966.743,46	2.818.452,93-	1.365.577,43	7.424.015,75-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.712,80-	0,00	81.065,98-	81.065,98-	18.233,07-	0,00	62.832,91	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>89.750.951,18-</b>	<b>59.090.250,00-</b>	<b>51.094.198,80-</b>	<b>7.996.051,20</b>	<b>11.266.601,28</b>	<b>13.117.608,30-</b>	<b>9.847.058,22-</b>	<b>10.695.446,53-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>54.760.628,42-</b>	<b>43.925.500,00-</b>	<b>25.122.824,94-</b>	<b>18.802.675,06</b>	<b>11.416.601,28</b>	<b>13.117.608,30-</b>	<b>20.503.682,08-</b>	<b>10.695.446,53-</b>

DEZ-5  
FB-105

Dezernat V  
Dezernatsbüro V

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.974,37	963.300,00	1.077.841,51	114.541,51	0,00	0,00	114.541,51-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.170.947,64</b>	<b>963.300,00</b>	<b>1.077.841,51</b>	<b>114.541,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.541,51-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.494.228,32-	1.725.100,00-	1.859.359,46-	134.259,46-	23.273,05-	0,00	110.986,41	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	136.084,42-	124.500,00-	111.259,88-	13.240,12	0,00	0,00	13.240,12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.978,94-	43.900,00-	2.787,12-	41.112,88	24.380,90	13.926,10-	30.658,08-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.533,47-	17.652,00-	108.381,85-	90.729,85-	0,00	0,00	90.729,85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69,00-	0,00	3.491,74-	3.491,74-	3.491,74-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.525,07-	39.040,00-	32.318,99-	6.721,01	9.450,00-	0,00	16.171,01-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.844.419,22-</b>	<b>1.950.192,00-</b>	<b>2.117.599,04-</b>	<b>167.407,04-</b>	<b>11.833,89-</b>	<b>13.926,10-</b>	<b>141.647,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.673.471,58-</b>	<b>986.892,00-</b>	<b>1.039.757,53-</b>	<b>52.865,53-</b>	<b>11.833,89-</b>	<b>13.926,10-</b>	<b>27.105,54</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.529.841,90	1.165.895,35	1.501.288,05	335.392,70	0,00	0,00	335.392,70-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	657.096,74-	279.024,77-	683.511,25-	404.486,48-	0,00	0,00	404.486,48	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>872.745,16</b>	<b>886.870,58</b>	<b>817.776,80</b>	<b>69.093,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.093,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>800.726,42-</b>	<b>100.021,42-</b>	<b>221.980,73-</b>	<b>121.959,31-</b>	<b>11.833,89-</b>	<b>13.926,10-</b>	<b>96.199,32</b>	<b>0,00</b>

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
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00-	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	788.269,83-	0,00	349.118,26-	349.118,26-	2.068,72	2.068,72-	349.118,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000,00-	24.776,31-	9.975.223,69	10.047.127,39	843.899,66-	771.995,96-	247.317,38-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.635,03-	0,00	213.516,74-	213.516,74-	0,00	0,00	213.516,74	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.960.856,79-	80.000,00-	1.112.103,61-	1.032.103,61-	739.328,17	1.848.452,93-	77.021,15-	443.297,66-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>2.759.761,65-</b>	<b>10.080.000,00-</b>	<b>1.699.514,92-</b>	<b>8.380.485,08</b>	<b>10.788.524,28</b>	<b>2.694.421,31-</b>	<b>286.382,11-</b>	<b>690.615,04-</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.759.761,65-</b>	<b>5.580.000,00-</b>	<b>1.699.514,92-</b>	<b>3.880.485,08</b>	<b>10.788.524,28</b>	<b>2.694.421,31-</b>	<b>4.213.617,89</b>	<b>690.615,04-</b>

DEZ-5  
FB-105

Dezernat V  
Dezernatsbüro V

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>I05-KLIMA: Klimafonds</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	0,00	4.500.000-	0	0,00	4.500.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	4.500.000	0,00	4.500.000-	0	0,00	4.500.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000-	0,00	10.000.000	10.114.803	200.549,47-	85.747-	85.746,90-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	80.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.080.000-	0,00	10.080.000	10.194.803	200.549,47-	85.747-	85.746,90-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.580.000-	0,00	5.580.000	10.194.803	200.549,47-	4.414.253	85.746,90-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	10.080.000-	0,00	10.080.000	10.194.803	200.549,47-	85.747-	85.746,90-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
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	737.993,12-	0	381.321,31-	381.321-	2.069	2.068,72-	381.321	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.631,49-	0	93.572,08	93.572	67.675-	643.350,19-	804.597-	161.570,48-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.524,75-	0	211.627,02-	211.627-	0	0,00	211.627	0,00

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.624.277,11-	0	795.905,74-	795.906-	659.328	1.848.452,93-	393.219-	443.297,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.401.426,47-	0	1.295.281,99-	1.295.282-	593.722	2.493.871,84-	604.868-	604.868,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.401.426,47-	0	1.295.281,99-	1.295.282-	593.722	2.493.871,84-	604.868-	604.868,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.401.426,47-	0	1.295.281,99-	1.295.282-	593.722	2.493.871,84-	604.868-	604.868,14-

DEZ-5  
FB-33

Dezernat V  
FB 33 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.062.787,52	9.594.040,00	10.715.238,74	1.121.198,74	1.151.494,94	0,00	30.296,20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.491,20	82.100,00	80.913,42	1.186,58-	0,00	0,00	1.186,58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.417,92	304.500,00	1.041.449,58	736.949,58	410.856,18	0,00	326.093,40-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	188,82	188,82	0,00	0,00	188,82-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.642,32	8.500,00	27.271,48	18.771,48	0,00	0,00	18.771,48-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.991.338,96</b>	<b>9.989.140,00</b>	<b>11.865.062,04</b>	<b>1.875.922,04</b>	<b>1.562.351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>313.570,92-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.310.425,88-	17.190.000,00-	19.179.040,55-	1.989.040,55-	142.398,88-	0,00	1.846.641,67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.182,62-	1.900,00-	1.729,51-	170,49	0,00	0,00	170,49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.591,63-	2.075.774,00-	3.450.335,87-	1.374.561,87-	1.281.174,80-	16.079,28-	77.307,79	310.538,98-
15	-	Abschreibungen	87.693,25-	95.420,00-	110.599,28-	15.179,28-	0,00	0,00	15.179,28	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.482,30-	131.936,00-	418.142,14-	286.206,14-	406.217,05-	330.000,00-	450.010,91-	50.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.541.389,32-</b>	<b>19.495.030,00-</b>	<b>23.159.847,35-</b>	<b>3.664.817,35-</b>	<b>1.829.790,73-</b>	<b>346.079,28-</b>	<b>1.488.947,34</b>	<b>360.538,98-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.550.050,36-</b>	<b>9.505.890,00-</b>	<b>11.294.785,31-</b>	<b>1.788.895,31-</b>	<b>267.439,61-</b>	<b>346.079,28-</b>	<b>1.175.376,42</b>	<b>360.538,98-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.300.067,07	758.758,79	7.633.978,81	6.875.220,02	0,00	0,00	6.875.220,02-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.155.805,18-	6.697.599,81-	13.665.685,72-	6.968.085,91-	24.500,00	0,00	6.992.585,91	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.855.738,11-</b>	<b>5.938.841,02-</b>	<b>6.031.706,91-</b>	<b>92.865,89-</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.365,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.405.788,47-</b>	<b>15.444.731,02-</b>	<b>17.326.492,22-</b>	<b>1.881.761,20-</b>	<b>242.939,61-</b>	<b>346.079,28-</b>	<b>1.292.742,31</b>	<b>360.538,98-</b>



DEZ-5

Dezernat V

FB-33

FB 33 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	37.419,58-	0,00	10.469,18-	10.469,18-	0,00	0,00	10.469,18	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.990,95-	0,00	98.753,24-	98.753,24-	0,00	172.471,56-	73.718,32-	83.815,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.410,53-	0,00	109.222,42-	109.222,42-	0,00	172.471,56-	63.249,14-	83.815,47-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	56.410,53-	0,00	109.222,42-	109.222,42-	0,00	172.471,56-	63.249,14-	83.815,47-

DEZ-5  
FB-33

Dezernat V  
FB 33 - Bürgerdienste

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2023 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
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	10.372,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.294,10-	0	88.656,09-	88.656-	0	172.471,56-	83.815-	83.815,47-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.666,49-	0	88.656,09-	88.656-	0	172.471,56-	83.815-	83.815,47-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.666,49-	0	88.656,09-	88.656-	0	172.471,56-	83.815-	83.815,47-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.666,49-	0	88.656,09-	88.656-	0	172.471,56-	83.815-	83.815,47-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.402.315,78	2.318.090,00	2.204.991,41	113.098,59-	1.362.243,48	0,00	1.475.342,07	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.174.303,75	475.256,00	1.368.256,92	893.000,92	0,00	0,00	893.000,92-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.235,44	308.700,00	370.477,16	61.777,16	9.438,22	0,00	52.338,94-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	13.600,00	28.720,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.821,13	0,00	65.603,89	65.603,89	0,00	0,00	65.603,89-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.465,87	44.800,00	338.622,08	293.822,08	0,00	0,00	293.822,08-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.960.061,97</b>	<b>3.160.446,00</b>	<b>4.376.671,46</b>	<b>1.216.225,46</b>	<b>1.371.681,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.456,24</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.709.459,95-	5.355.131,00-	5.695.315,32-	340.184,32-	380.906,06-	0,00	40.721,74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.453,74-	1.213.045,00-	1.607.184,47-	394.139,47-	1.103.020,05-	743.818,17-	1.452.698,75-	499.991,93-
15	-	Abschreibungen	4.212.489,88-	4.975.959,00-	5.026.653,96-	50.694,96-	0,00	0,00	50.694,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	97.207.462,75-	96.894.438,00-	108.058.141,74-	11.163.703,74-	11.677.400,54-	0,00	513.696,80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.022,43-	85.712,00-	221.784,26-	136.072,26-	16.811,90-	0,00	119.260,36	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>107.445.888,75-</b>	<b>108.524.285,00-</b>	<b>120.609.079,75-</b>	<b>12.084.794,75-</b>	<b>13.178.138,55-</b>	<b>743.818,17-</b>	<b>1.837.161,97-</b>	<b>499.991,93-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>103.485.826,78-</b>	<b>105.363.839,00-</b>	<b>116.232.408,29-</b>	<b>10.868.569,29-</b>	<b>11.806.456,85-</b>	<b>743.818,17-</b>	<b>1.681.705,73-</b>	<b>499.991,93-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.696.963,81	0,00	1.761.222,84	1.761.222,84	0,00	0,00	1.761.222,84-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.733.941,19-	1.996.637,68-	4.178.096,32-	2.181.458,64-	0,00	0,00	2.181.458,64	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.036.977,38-</b>	<b>1.996.637,68-</b>	<b>2.416.873,48-</b>	<b>420.235,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.235,80</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>105.522.804,16-</b>	<b>107.360.476,68-</b>	<b>118.649.281,77-</b>	<b>11.288.805,09-</b>	<b>11.806.456,85-</b>	<b>743.818,17-</b>	<b>1.261.469,93-</b>	<b>499.991,93-</b>

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2023	2024	2024		2024	2023		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.380.671,76	7.508.750,00	11.270.731,34	3.761.981,34	150.000,00	0,00	3.611.981,34-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.525.811,00	3.156.000,00	6.341.802,54	3.185.802,54	0,00	0,00	3.185.802,54-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840,00	0,00	8.358.839,98	8.358.839,98	0,00	0,00	8.358.839,98-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>34.990.322,76</b>	<b>10.664.750,00</b>	<b>25.971.373,86</b>	<b>15.306.623,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156.623,86-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	442.267,72-	442.267,72-	274.932,05-	0,00	167.335,67	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00-	900.000,00-	900.000,00	983.966,03-	1.280.715,43-	3.164.681,46-	2.608.397,49-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.629,00-	0,00	317.314,47-	317.314,47-	472.207,14-	0,00	154.892,67-	331.900,44-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.519.200,00-	2.000.000,00-	2.149.380,00-	149.380,00-	0,00	8.000.000,00-	7.850.620,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.410.237,20-	45.210.250,00-	45.395.433,29-	185.183,29-	2.227.415,29	970.000,00-	1.442.598,58	6.980.718,09-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.712,80-	0,00	81.065,98-	81.065,98-	18.233,07-	0,00	62.832,91	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>86.934.779,00-</b>	<b>49.010.250,00-</b>	<b>49.285.461,46-</b>	<b>275.211,46-</b>	<b>478.077,00</b>	<b>10.250.715,43-</b>	<b>9.497.426,97-</b>	<b>9.921.016,02-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>51.944.456,24-</b>	<b>38.345.500,00-</b>	<b>23.314.087,60-</b>	<b>15.031.412,40</b>	<b>628.077,00</b>	<b>10.250.715,43-</b>	<b>24.654.050,83-</b>	<b>9.921.016,02-</b>

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

8.67547040: Radweg Augusta-Anlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000-	900.000,00-	900.000	500.000	0,00	400.000-	399.999,96-				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.555.289,00-	1.800.000-	900.000,00-	900.000	500.000	0,00	400.000-	399.999,96-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.555.289,00-	1.800.000-	900.000,00-	900.000	500.000	0,00	400.000-	399.999,96-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.555.289,00-	1.800.000-	900.000,00-	900.000	500.000	0,00	400.000-	399.999,96-				

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

167-ABWASSER: 76 - Anlagen zur Abwasserableitung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I67-BARRFREI: 76 - Barrierefreier Ausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	250.000-	187.500,00-	62.500	0	0,00	62.500-	62.500,00-				

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I67-BAUM: 76 - Baumpflanzungen

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	2.925.000,00-	4.176.500-	3.136.135,00-	1.040.365	0	0,00	1.040.365-	1.040.365,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.925.000,00-	4.176.500-	3.136.135,00-	1.040.365	0	0,00	1.040.365-	1.040.365,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.925.000,00-	4.176.500-	3.136.135,00-	1.040.365	0	0,00	1.040.365-	1.040.365,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.925.000,00-	4.176.500-	3.136.135,00-	1.040.365	0	0,00	1.040.365-	1.040.365,00-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

167-BRÜCKEN: 76 - Brücken

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.036.165,70-	9.550.000-	7.167.106,00-	2.382.894	2.566.166	0,00	183.272	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.036.165,70-	9.550.000-	7.167.106,00-	2.382.894	2.566.166	0,00	183.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.036.165,70-	9.550.000-	3.167.106,00-	6.382.894	2.566.166	0,00	3.816.728-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.036.165,70-	9.550.000-	7.167.106,00-	2.382.894	2.566.166	0,00	183.272	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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

167-BUGA: Kapital BUGA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-EBSRS: Zuschuss EB Stadtraumservice</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-GLEISANL: 76 - Gleisanlagen</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	300.000-	225.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	75.000,00-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	300.000,00-	300.000-	225.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	75.000,00-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000,00-	300.000-	225.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	75.000,00-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000,00-	300.000-	225.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	75.000,00-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-GRÜN: 76 - Sonstiges</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.000,00-	533.500-	720.241,00-	186.741-	200.000-	0,00	13.259-	13.259,00-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.330.000,00-	533.500-	720.241,00-	186.741-	200.000-	0,00	13.259-	13.259,00-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.330.000,00-	533.500-	720.241,00-	186.741-	200.000-	0,00	13.259-	13.259,00-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.330.000,00-	533.500-	720.241,00-	186.741-	200.000-	0,00	13.259-	13.259,00-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.063.104,37	5.000.000	2.686.759,83	2.313.240-	0	0,00	2.313.240	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	25.063.104,37	5.000.000	2.686.759,83	2.313.240-	0	0,00	2.313.240	0,00								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.518.580,00-	0	0,00	0	0	8.000.000,00-	8.000.000-	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000.000,00-	8.000.000-	0	0,00	8.000.000	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.518.580,00-	0	8.000.000,00-	8.000.000-	0	8.000.000,00-	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.455.475,63-	5.000.000	5.313.240,17-	10.313.240-	0	8.000.000,00-	2.313.240	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.518.580,00-	0	8.000.000,00-	8.000.000-	0	8.000.000,00-	0	0,00								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-KLIMA: Klimafonds 2030</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.055.775-	0,00	2.055.775-	0,00	2.055.775-	0,00	2.055.775-	0,00	2.055.775-	0,00	2.055.775-	1.884.591,08-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	43.467-	0,00	43.467-	0,00	43.467-	0,00	43.467-	0,00	43.467-	0,00	43.467-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	214.650,66-	214.651-	0	0,00	214.651-	0	0,00	0,00	214.651	0,00	214.651	0,00	214.651	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000-	0	0,00	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	274.650,66-	274.651-	2.099.242-	0,00	274.651-	2.099.242-	0,00	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	1.884.591,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	274.650,66-	274.651-	2.099.242-	0,00	274.651-	2.099.242-	0,00	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	1.884.591,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	274.650,66-	274.651-	2.099.242-	0,00	274.651-	2.099.242-	0,00	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	0,00	1.824.591-	1.884.591,08-

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-KSAP: Klimaschutzaktionsplan</b>																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	956.909	0,00	956.909	0	956.909	1.280.715,43-	323.806-	0,00	323.806-	0,00	323.806-	323.806,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	956.909	0,00	956.909	0	956.909	1.280.715,43-	323.806-	0,00	323.806-	0,00	323.806-	323.806,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	956.909	0,00	956.909	0	956.909	1.280.715,43-	323.806-	0,00	323.806-	0,00	323.806-	323.806,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	956.909	0,00	956.909	0	956.909	1.280.715,43-	323.806-	0,00	323.806-	0,00	323.806-	323.806,45-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I67-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	0	250.000,00-	250.000-	153.000	720.000,00-	317.000-	317.000,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	250.000,00-	0	250.000,00-	250.000-	153.000	720.000,00-	317.000-	317.000,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000,00-	0	250.000,00-	250.000-	153.000	720.000,00-	317.000-	317.000,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000,00-	0	250.000,00-	250.000-	153.000	720.000,00-	317.000-	317.000,00-							

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								
<b>I67-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.508.750	0,00	2.508.750-	0	0,00	2.508.750	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	2.508.750	0,00	2.508.750-	0	0,00	2.508.750	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500.000-	875.000,00-	2.625.000	938.000	250.000,00-	1.937.000-	1.937.000,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.500.000-	875.000,00-	2.625.000	938.000	250.000,00-	1.937.000-	1.937.000,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	991.250-	875.000,00-	116.250	938.000	250.000,00-	571.750	1.937.000,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.500.000-	875.000,00-	2.625.000	938.000	250.000,00-	1.937.000-	1.937.000,00-							

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		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West</b>																		
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.918.800,00	3.156.000	0,00	3.156.000-	0	0,00	3.156.000-	0	0,00	0,00	3.156.000	0,00				
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>13.918.800,00</b>	<b>3.156.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.000</b>	<b>0,00</b>				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.738.126,75-	0	198.141,71-	198.142-	938.000-	0,00	198.142-	938.000-	0,00	0,00	739.858-	739.858,29-				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>12.738.126,75-</b>	<b>0</b>	<b>198.141,71-</b>	<b>198.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.858-</b>	<b>739.858,29-</b>				
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>1.180.673,25</b>	<b>3.156.000</b>	<b>198.141,71-</b>	<b>3.354.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.142</b>	<b>739.858,29-</b>				
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>12.738.126,75-</b>	<b>0</b>	<b>198.141,71-</b>	<b>198.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.142-</b>	<b>938.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.858-</b>	<b>739.858,29-</b>				

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									
<b>I67-RADWEGE: 76 - Radverkehr, Radwege</b>																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.722.000,00	3.722.000	0	0,00	3.722.000	0	0,00	0,00	3.722.000-	0,00				
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.614.351,00	0	1.472.040,00-	1.472.040-	0	0,00	1.472.040-	0	0,00	0,00	1.472.040	0,00				
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>1.614.351,00</b>	<b>0</b>	<b>2.249.960,00</b>	<b>2.249.960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.960-</b>	<b>0,00</b>				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.626.500,00-	4.186.250-	3.140.483,50-	1.045.767	0	0,00	3.140.483,50-	1.045.767	0	0,00	1.045.767-	1.045.766,50-				
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.626.500,00-</b>	<b>4.186.250-</b>	<b>3.140.483,50-</b>	<b>1.045.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.483,50-</b>	<b>1.045.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.767-</b>	<b>1.045.766,50-</b>				
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.012.149,00-</b>	<b>4.186.250-</b>	<b>890.523,50-</b>	<b>3.295.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890.523,50-</b>	<b>3.295.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.727-</b>	<b>1.045.766,50-</b>				

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.626.500,00-	4.186.250-	3.140.483,50-	1.045.767	0	0,00	1.045.767-	1.045.766,50-
----	---	---	---------------	------------	---------------	-----------	---	------	------------	---------------

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

I67-SMART: SMARTilience

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.648,00-	0	24.650,85-	24.651-	24.651-	24.651-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	190.648,00-	0	24.650,85-	24.651-	24.651-	24.651-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	190.648,00-	0	24.650,85-	24.651-	24.651-	24.651-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	190.648,00-	0	24.650,85-	24.651-	24.651-	24.651-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Ifd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>									

**167-SWPV: 76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.252,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	38.252,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.544.507,75-	15.800.000-	15.395.015,00-	404.985	200.000	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	204.985,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.544.507,75-	15.800.000-	15.395.015,00-	404.985	200.000	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	204.985,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.506.255,64-	15.800.000-	15.395.015,00-	404.985	200.000	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	204.985,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.544.507,75-	15.800.000-	15.395.015,00-	404.985	200.000	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	0,00	204.985-	204.985,00-	204.985,00-

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**167-TIEFBAU: 76 - Bewegl. AV Tiefbau**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00-	24.000-	18.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.000,00-	24.000-	18.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.000,00-	24.000-	18.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.000,00-	24.000-	18.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	0,00	6.000-	6.000,00-	6.000,00-

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	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**167-VTECHNIK: 76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.839,73	0	519.806,89	519.807	150.000	0,00	369.807-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>98.839,73</b>	<b>0</b>	<b>519.806,89</b>	<b>519.807</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>369.807-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.640.000,00-	6.640.000-	5.130.244,00-	1.509.756	150.000-	0,00	1.659.756-	1.476.484,30-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>6.640.000,00-</b>	<b>6.640.000-</b>	<b>5.130.244,00-</b>	<b>1.509.756</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.756-</b>	<b>1.476.484,30-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>6.541.160,27-</b>	<b>6.640.000-</b>	<b>4.610.437,11-</b>	<b>2.029.563</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.563-</b>	<b>1.476.484,30-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>6.640.000,00-</b>	<b>6.640.000-</b>	<b>5.130.244,00-</b>	<b>1.509.756</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.756-</b>	<b>1.476.484,30-</b>

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2023	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2025	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>								

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.082,50-	0	400.433,90-	400.434-	274.932-	0,00	125.502	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	385.100-	0,00	385.100-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.127,63-	0	356.213,64-	356.214-	428.741-	0,00	72.527-	331.900,44-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	317.099,56-	317.100-	317.100-	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.362,91-	0	11.225,87-	11.226-	18.233-	0,00	7.007-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>18.573,04-</b>	<b>0</b>	<b>1.084.972,97-</b>	<b>1.084.973-</b>	<b>1.424.105-</b>	<b>0,00</b>	<b>339.132-</b>	<b>331.900,44-</b>

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.573,04-	0	1.084.972,97-	1.084.973-	1.424.105-	0,00	339.132-	331.900,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.573,04-	0	1.084.972,97-	1.084.973-	1.424.105-	0,00	339.132-	331.900,44-