

2019

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.269.576,89	652.496.000,00	679.314.452,11	26.818.452,11	209.197,04	0,00	26.609.255,07-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.996.907,08	490.157.042,00	596.290.720,46	106.133.678,46	58.647.558,86	0,00	47.486.119,60-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.205.160,06	4.646.555,05	10.510.384,24	5.863.829,19	0,00	0,00	5.863.829,19-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	17.716.643,72	16.349.800,00	17.968.010,67	1.618.210,67	222.321,61	0,00	1.395.889,06-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.109.521,34	37.460.863,00	37.012.848,68	448.014,32-	508.908,68	0,00	956.923,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484.774,08	23.393.327,00	22.407.019,50	986.307,50-	237.407,89	0,00	1.223.715,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600.625,69	50.286.356,00	45.315.087,86	4.971.268,14-	2.829.273,32	0,00	7.800.541,46	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.285.514,41	2.177.000,00	7.147.181,79	4.970.181,79	5.000.000,00	0,00	29.818,21	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847.482,89	776.900,00	310.062,96	466.837,04-	0,00	0,00	466.837,04	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.971.472,02	43.498.998,44	55.490.399,19	11.991.400,75	4.411.744,57	0,00	7.579.656,18-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.349.487.678,18	1.321.242.841,49	1.471.766.167,46	150.523.325,97	72.066.411,97	0,00	78.456.914,00-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	321.752.175,18-	334.053.917,00-	334.401.369,58-	347.452,58-	559.923,59-	0,00	212.471,01-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	518.775,70-	5.525.500,00-	504.331,93-	5.021.168,07	47.057,69	0,00	4.974.110,38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.816.791,30-	137.816.687,00-	150.048.957,00-	12.232.270,00-	17.446.590,19-	8.711.058,04-	13.925.378,23-	10.623.007,31-
15	-	Abschreibungen	52.493.259,76-	49.349.336,00-	60.963.131,15-	11.613.795,15-	2.812.000,00-	0,00	8.801.795,15	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.546.731,13-	15.963.000,00-	9.805.851,84-	6.157.148,16	0,00	0,00	6.157.148,16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	596.371.340,94-	613.548.065,00-	619.099.652,63-	5.551.587,63-	15.601.302,76-	2.249.138,31-	12.298.853,44-	1.505.139,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.813.247,00-	119.434.898,00-	163.427.838,80-	43.992.940,80-	23.822.532,31-	1.583.333,06-	18.587.075,43	1.238.303,62-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.280.312.321,01-	1.275.691.403,00-	1.338.251.132,93-	62.559.729,93-	60.195.291,16-	12.543.529,41-	10.179.090,64-	13.366.450,24-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.175.357,17	45.551.438,49	133.515.034,53	87.963.596,04	11.871.120,81	12.543.529,41-	88.636.004,64-	13.366.450,24-
21	+	Außerordentliche Erträge	15.616.627,19	10.000.000,00	24.263.605,16	14.263.605,16	0,00	0,00	14.263.605,16-	0,00

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.922.286,43-	1.500.000,00-	46.225.706,39-	44.725.706,39-	0,00	0,00	44.725.706,39	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	25.305.659,24-	8.500.000,00	21.962.101,23-	30.462.101,23-	0,00	0,00	30.462.101,23	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	43.869.697,93	54.051.438,49	111.552.933,30	57.501.494,81	11.871.120,81	12.543.529,41-	58.173.903,41-	13.366.450,24-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.175.357,17-	45.551.438,40-	133.515.034,53-	87.963.596,13-				
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	8.500.000,00-	0,00	8.500.000,00				
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.305.659,24	0,00	21.962.101,23	21.962.101,23				

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	656.900.612,70	652.496.000,00	659.843.584,03	7.347.584,03	209.197,04	0,00	7.138.386,99-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.430.524,05	490.157.042,00	596.171.490,53	106.014.448,53	58.647.558,86	0,00	47.366.889,67-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.154.655,43	16.349.800,00	15.689.110,43	660.689,57-	222.321,61	0,00	883.011,18	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.629.891,89	37.460.863,00	35.545.950,01	1.914.912,99-	508.908,68	0,00	2.423.821,67	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165.114,38	23.393.327,00	23.065.691,79	327.635,21-	237.407,89	0,00	565.043,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.323.721,71	50.286.356,00	46.112.921,99	4.173.434,01-	2.829.273,32	0,00	7.002.707,33	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.162.294,63	2.177.000,00	7.124.782,62	4.947.782,62	5.000.000,00	0,00	52.217,38	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.971.502,41	38.531.854,00	34.344.160,85	4.187.693,15-	4.350.922,70	0,00	8.538.615,85	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.363.738.317,20	1.310.852.242,00	1.417.897.692,25	107.045.450,25	72.005.590,10	0,00	35.039.860,15-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	320.340.591,45-	334.688.777,00-	333.523.412,50-	1.165.364,50	559.923,59-	0,00	1.725.288,09-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	518.955,70-	5.525.500,00-	505.525,61-	5.019.974,39	47.057,69	0,00	4.972.916,70-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.060.482,46-	137.816.687,00-	153.546.250,08-	15.729.563,08-	17.600.317,11-	8.711.058,04-	10.581.812,07-	10.623.007,31-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.918.153,56-	15.963.000,00-	8.435.435,26-	7.527.564,74	0,00	0,00	7.527.564,74-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	628.979.854,92-	613.548.065,00-	599.773.268,77-	13.774.796,23	15.753.302,76-	2.249.138,31-	31.777.237,30-	1.505.139,31-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.212.214,70-	119.434.898,00-	161.413.324,41-	41.978.426,41-	23.822.532,31-	1.583.333,06-	16.572.561,04	1.238.303,62-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.227.030.252,79-	1.226.976.927,00-	1.257.197.216,63-	30.220.289,63-	57.689.018,08-	12.543.529,41-	40.012.257,86-	13.366.450,24-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) (siehe Fußnote 4)	136.708.064,41	83.875.315,00	160.700.475,62	76.825.160,62	14.316.572,02	12.543.529,41-	75.052.118,01-	13.366.450,24-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.663.970,97	16.363.188,00	8.412.235,99	7.950.952,01-	1.867.685,30	0,00	9.818.637,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175,39	51.100,00	0,00	51.100,00-	63.058,10	0,00	114.158,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.134.100,01	14.432.400,00	24.439.794,77	10.007.394,77	2.504.732,23	0,00	7.502.662,54-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.145.560,42	953.500,00	1.137.041,32	183.541,32	0,00	0,00	183.541,32-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	418.031,95	0,00	319.944,55-	319.944,55-	350,56	0,00	320.295,11	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	34.841.838,74	31.800.188,00	33.669.127,53	1.868.939,53	4.435.826,19	0,00	2.566.886,66	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.614.253,46-	3.030.000,00-	3.823.557,74-	793.557,74-	134.705,02	1.049.922,46-	121.659,70-	1.532.960,01-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.777.924,67-	66.193.900,00-	45.409.443,82-	20.784.456,18	7.765.921,61-	92.172.149,30-	120.722.527,09-	116.372.467,98-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.786.501,58-	5.402.500,00-	5.045.329,51-	357.170,49	2.167.219,13-	6.944.216,90-	9.468.606,52-	8.949.175,89-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.282.035,29-	31.993.000,00-	34.647.630,69-	2.654.630,69-	40.729,00	8.100,00-	2.687.259,69	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.169.294,87-	26.252.318,00-	27.971.312,39-	1.718.994,39-	6.970.596,47-	16.287.714,03-	21.539.316,11-	19.103.743,78-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	324.259,66-	4.542.498,00-	278.049,81-	4.264.448,19	281.891,34-	3.482.613,89-	8.028.953,42-	4.236.780,71-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	109.954.269,53-	137.414.216,00-	117.175.323,96-	20.238.892,04	17.010.194,53-	119.944.716,58-	157.193.803,15-	150.195.128,37-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	75.112.430,79-	105.614.028,00-	83.506.196,43-	22.107.831,57	12.574.368,34-	119.944.716,58-	154.626.916,49-	150.195.128,37-

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31)	61.595.633,62	21.738.713,00-	77.194.279,19	98.932.992,19	1.742.203,68	132.488.245,99-	229.679.034,50-	163.561.578,61-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.179.183,37	35.644.000,00	180.501.378,77	144.857.378,77	0,00	0,00	144.857.378,77-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	212.898.431,87-	34.300.000,00-	187.856.524,12-	153.556.524,12-	0,00	0,00	153.556.524,12	0,00
35	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	4.719.248,50-	1.344.000,00	7.355.145,35-	8.699.145,35-	0,00	0,00	8.699.145,35	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	56.876.385,12	20.394.713,00-	69.839.133,84	90.233.846,84	1.742.203,68	132.488.245,99-	220.979.889,15-	163.561.578,61-
37	+ HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	746.223.492,96		907.367.599,93					
38	- HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	785.360.301,65-		940.767.368,32-					
39	= Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	39.136.808,69-		33.399.768,39-					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	58.236.079,18		75.975.655,61					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	17.739.576,43		36.439.365,45					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	75.975.655,61		112.415.021,06					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	621.876.106,98	648.107.800,00	673.467.842,85	25.360.042,85	209.197,04	0,00	25.150.845,81-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.749.000,26	303.463.300,00	381.374.957,44	77.911.657,44	30.027.141,21	0,00	47.884.516,23-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869,11	43.000,00	66.680,64	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600.155,39	522.000,00	534.215,91	12.215,91	0,00	0,00	12.215,91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.004.409,56	5.000.220,00	17.660.784,56	12.660.564,56	2.829.043,40	0,00	9.831.521,16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	967.241.541,30	957.136.320,00	1.073.104.481,40	115.968.161,40	33.065.381,65	0,00	82.902.779,75-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.417.327,00-	0,00	5.417.327,00	2.142.606,53	0,00	3.274.720,47-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.590.499,81-	4.000.000,00-	7.682.522,81-	3.682.522,81-	2.800.000,00-	0,00	882.522,81	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.546.666,87-	15.963.000,00-	9.802.435,84-	6.160.564,16	0,00	0,00	6.160.564,16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	197.337.358,66-	196.783.695,00-	193.824.821,23-	2.958.873,77	0,00	0,00	2.958.873,77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.058.944,45-	10.679.398,00	10.930.874,07-	21.610.272,07-	8.209.510,00-	0,00	13.400.762,07	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.533.469,79-	211.484.624,00-	222.240.653,95-	10.756.029,95-	8.866.903,47-	0,00	1.889.126,48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	732.708.071,51	745.651.696,00	850.863.827,45	105.212.131,45	24.198.478,18	0,00	81.013.653,27-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.176.453,17	0,00	29.138.391,26	29.138.391,26	0,00	0,00	29.138.391,26-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.218.155,94-	14.644,61-	29.138.391,26-	29.123.746,65-	0,00	0,00	29.123.746,65	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	41.702,77-	14.644,61-	0,00	14.644,61	0,00	0,00	14.644,61-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	732.666.368,74	745.637.051,39	850.863.827,45	105.226.776,06	24.198.478,18	0,00	81.028.297,88-	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	953.500,00	0,00	953.500,00-	0,00	0,00	953.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	109.750,00	953.500,00	0,00	953.500,00-	0,00	0,00	953.500,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.483,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.600,00-	2.600,00-	0,00	0,00	2.600,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.483,00-	0,00	2.600,00-	2.600,00-	0,00	0,00	2.600,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	94.267,00	953.500,00	2.600,00-	956.100,00-	0,00	0,00	956.100,00	0,00

DEZ-OB 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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.840,06	724.344,00	1.168.261,18	443.917,18	491.394,71	0,00	47.477,53	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923,29	1.225,00	0,00	1.225,00-	0,00	0,00	1.225,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	231,03	231,03	0,00	0,00	231,03-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.676,22	559.200,00	539.518,44	19.681,56-	34.950,00	0,00	54.631,56	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.378,98	21.900,00	85.693,33	63.793,33	63.099,55	0,00	693,78-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149.979,30	2.752.554,00	3.386.965,46	634.411,46	265.617,27	0,00	368.794,19-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.792,21	466.100,00	33.726,47	432.373,53-	25.197,60	0,00	457.571,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.891.590,06	4.525.323,00	5.214.395,91	689.072,91	880.259,13	0,00	191.186,22	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.155.989,43-	27.325.313,00-	28.100.357,41-	775.044,41-	119.229,07	0,00	894.273,48	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.248,31-	456.500,00-	8.740,04-	447.759,96	0,00	0,00	447.759,96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140.566,67-	7.340.110,00-	6.260.535,98-	1.079.574,02	237.829,33-	1.164.024,57-	2.481.427,92-	1.010.489,00-
15	-	Abschreibungen	206.906,37-	306.973,00-	206.780,19-	100.192,81	0,00	0,00	100.192,81-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.110.963,92-	1.999.296,00-	2.380.449,79-	381.153,79-	621.286,18-	41.400,00-	281.532,39-	258.157,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.317,72-	4.252.145,00-	5.170.012,60-	917.867,60-	291.448,82	116.000,00-	1.093.316,42	261.003,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.706.992,42-	41.680.337,00-	42.126.876,01-	446.539,01-	448.437,62-	1.321.424,57-	1.323.323,18-	1.529.649,82-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.815.402,36-	37.155.014,00-	36.912.480,10-	242.533,90	431.821,51	1.321.424,57-	1.132.136,96-	1.529.649,82-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.256.049,32	13.409.412,02	40.855.461,11	27.446.049,09	0,00	0,00	27.446.049,09-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.601.729,09-	12.382.209,44	19.626.265,18-	32.008.474,62-	346,55	0,00	32.008.821,17	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	24.654.320,23	25.791.621,46	21.229.195,93	4.562.425,53-	346,55	0,00	4.562.772,08	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.161.082,13-	11.363.392,54-	15.683.284,17-	4.319.891,63-	432.168,06	1.321.424,57-	3.430.635,12	1.529.649,82-

DEZ-OB Dezernat OB - 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.341,12-	40.200,00-	81.811,43-	41.611,43-	83.622,60-	0,00	42.011,17-	33.400,00-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00-	75.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.324,00-	0,00	32.878,03-	32.878,03-	27.568,25-	0,00	5.309,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.665,12-	40.200,00-	114.689,46-	74.489,46-	186.190,85-	0,00	111.701,39-	108.400,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	66.665,12-	40.200,00-	114.689,46-	74.489,46-	186.190,85-	0,00	111.701,39-	108.400,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00	163,80-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.894,53	101.000,00	31.962,59	69.037,41-	0,00	0,00	69.037,41	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	401.183,57	336.400,00	480.711,65	144.311,65	50.000,00	0,00	94.311,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.827,01	50.200,00	3.375,72	46.824,28-	1.763,72	0,00	48.588,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692.182,32	487.600,00	525.904,76	38.304,76	51.763,72	0,00	13.458,96	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.962.657,43-	2.957.400,00-	2.586.882,98-	370.517,02	359.550,77	0,00	10.966,25-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	80.200,00-	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.876,04-	1.082.896,00-	441.743,75-	641.152,25	434.686,25	166.259,82-	372.725,82-	262.271,86-
15	-	Abschreibungen	31.966,10-	146.519,00-	13.044,80-	133.474,20	132.093,00	0,00	1.381,20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.174,45-	92.295,00-	132.447,88-	40.152,88-	66.389,41	0,00	106.542,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.927.674,02-	4.359.310,00-	3.194.119,41-	1.165.190,59	972.719,43	166.259,82-	358.730,98-	262.271,86-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.235.491,70-	3.871.710,00-	2.668.214,65-	1.203.495,35	1.024.483,15	166.259,82-	345.272,02-	262.271,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.315.246,95	1.269.488,90	3.391.736,11	2.122.247,21	0,00	0,00	2.122.247,21-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.891.721,55-	1.727.668,94	1.525.315,06-	3.252.984,00-	0,00	0,00	3.252.984,00	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.423.525,40	2.997.157,84	1.866.421,05	1.130.736,79-	0,00	0,00	1.130.736,79	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	811.966,30-	874.552,16-	801.793,60-	72.758,56	1.024.483,15	166.259,82-	785.464,77	262.271,86-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.104,22-	0,00	14.419,31-	14.419,31-	10.057,50-	0,00	4.361,81	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.104,22-	0,00	14.419,31-	14.419,31-	10.057,50-	0,00	4.361,81	0,00									
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	33.104,22-	0,00	14.419,31-	14.419,31-	10.057,50-	0,00	4.361,81	0,00									

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.881,45-	0	6.482,50-	6.483-	10.058-	0,00	3.575-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.881,45-	0	6.482,50-	6.483-	10.058-	0,00	3.575-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.881,45-	0	6.482,50-	6.483-	10.058-	0,00	3.575-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.881,45-	0	6.482,50-	6.483-	10.058-	0,00	3.575-	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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.218,02	95.000,00	49.633,47	45.366,53-	0,00	0,00	45.366,53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.607,77	1.468.512,00	1.723.639,60	255.127,60	45.246,29	0,00	209.881,31-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.925,63	415.800,00	4.635,20	411.164,80-	0,00	0,00	411.164,80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.932.751,42	1.979.312,00	1.777.908,27	201.403,73-	45.246,29	0,00	246.650,02	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.176.161,22-	13.448.900,00-	13.153.648,15-	295.251,85	983.606,37	0,00	688.354,52	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.904,08-	109.300,00-	2.999,60-	106.300,40	0,00	0,00	106.300,40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.692,23-	1.807.520,00-	1.040.577,95-	766.942,05	35.541,55-	54.000,00-	856.483,60-	375.574,01-
15	-	Abschreibungen	113.149,59-	114.526,00-	129.074,95-	14.548,95-	0,00	0,00	14.548,95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100.372,66-	0,00	163.251,70-	163.251,70-	163.251,70-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.735,75-	762.800,00-	854.104,91-	91.304,91-	375.903,63	0,00	467.208,54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.356.015,53-	16.243.046,00-	15.343.657,26-	899.388,74	1.160.716,75	54.000,00-	207.328,01	375.574,01-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.423.264,11-	14.263.734,00-	13.565.748,99-	697.985,01	1.205.963,04	54.000,00-	453.978,03	375.574,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.719.978,55	4.735.107,35	12.880.277,83	8.145.170,48	0,00	0,00	8.145.170,48-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.586.594,29-	3.260.011,02	6.564.854,69-	9.824.865,71-	0,00	0,00	9.824.865,71	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.133.384,26	7.995.118,37	6.315.423,14	1.679.695,23-	0,00	0,00	1.679.695,23	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	6.289.879,85-	6.268.615,63-	7.250.325,85-	981.710,22-	1.205.963,04	54.000,00-	2.133.673,26	375.574,01-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.033,64-	37.700,00-	32.716,67-	4.983,33	24.000,00-	0,00	28.983,33-	24.600,00-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	65.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.324,00-	0,00	8.136,03-	8.136,03-	0,00	0,00	8.136,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.357,64-	37.700,00-	40.852,70-	3.152,70-	89.000,00-	0,00	85.847,30-	89.600,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.357,64-	37.700,00-	40.852,70-	3.152,70-	89.000,00-	0,00	85.847,30-	89.600,00-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I11-FNF: Investitionszuschuss FnF																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0,00	65.000-	65.000-	0,00	65.000-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.263,77-	37.700-	37.046,57-	653	24.000-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.000-	0,00	24.653-	24.653-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.600,00-	24.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.263,77-	37.700-	37.046,57-	653	24.000-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.000-	0,00	24.653-	24.653-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.600,00-	24.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.263,77-	37.700-	37.046,57-	653	24.000-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.000-	0,00	24.653-	24.653-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.600,00-	24.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.263,77-	37.700-	37.046,57-	653	24.000-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.000-	0,00	24.653-	24.653-	0,00	24.653-	24.600,00-	24.600,00-	24.600,00-

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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.907,00	311.200,00	370.871,60	59.671,60	0,00	0,00	59.671,60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	833,34	2.166,66-	0,00	0,00	2.166,66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	292.907,00	314.200,00	371.704,94	57.504,94	0,00	0,00	57.504,94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.733.401,46-	2.632.500,00-	2.826.531,06-	194.031,06-	0,00	0,00	194.031,06	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.148,61-	144.900,00-	502,64-	144.397,36	0,00	0,00	144.397,36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.821,49-	40.300,00-	36.383,06-	3.916,94	224,82	0,00	3.692,12-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.777,34-	1.428,00-	1.063,33-	364,67	0,00	0,00	364,67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.262,45-	12.800,00-	14.117,52-	1.317,52-	0,00	0,00	1.317,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.779.411,35-	2.831.928,00-	2.878.597,61-	46.669,61-	224,82	0,00	46.894,43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.486.504,35-	2.517.728,00-	2.506.892,67-	10.835,33	224,82	0,00	10.610,51-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.787.024,98	966.800,02	3.573.745,62	2.606.945,60	0,00	0,00	2.606.945,60-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.379.123,82-	1.423.882,64	1.214.139,81-	2.638.022,45-	0,00	0,00	2.638.022,45	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.407.901,16	2.390.682,66	2.359.605,81	31.076,85-	0,00	0,00	31.076,85	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	78.603,19-	127.045,34-	147.286,86-	20.241,52-	224,82	0,00	20.466,34	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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.298,25	273.845,00	1.118.627,71	844.782,71	491.394,71	0,00	353.388,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923,29	1.225,00	0,00	1.225,00-	0,00	0,00	1.225,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.428,14	66.500,00	14.863,93	51.636,07-	0,00	0,00	51.636,07	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907,16	0,00	4.846,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.665,82	344.020,00	464.999,50	120.979,50	91.108,08	0,00	29.871,42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.744,98	1.744,98	0,00	0,00	1.744,98-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593.222,66	685.590,00	1.605.082,12	919.492,12	582.502,79	0,00	336.989,33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.312.052,49-	4.151.113,00-	5.805.500,49-	1.654.387,49-	1.394.992,27-	0,00	259.395,22	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.195,62-	47.900,00-	5.237,80-	42.662,20	0,00	0,00	42.662,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.984,45-	1.532.783,00-	1.679.685,81-	146.902,81-	331.333,78-	741.264,75-	925.695,72-	297.744,94-
15	-	Abschreibungen	45.942,78-	27.539,00-	48.052,43-	20.513,43-	132.093,00-	0,00	111.579,57-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	253.635,00-	254.324,00-	1.518.578,09-	1.264.254,09-	1.381.011,80-	41.400,00-	158.157,71-	158.157,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.721,27-	2.353.208,00-	2.897.910,79-	544.702,79-	68.675,68-	116.000,00-	360.027,11	258.072,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.759.531,61-	8.366.867,00-	11.954.965,41-	3.588.098,41-	3.308.106,53-	898.664,75-	618.672,87-	713.974,80-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.166.308,95-	7.681.277,00-	10.349.883,29-	2.668.606,29-	2.725.603,74-	898.664,75-	955.662,20-	713.974,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.878.160,84	4.701.921,88	11.980.111,49	7.278.189,61	0,00	0,00	7.278.189,61-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.397.957,52-	955.722,19	6.862.145,75-	7.817.867,94-	0,00	0,00	7.817.867,94	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.480.203,32	5.657.644,07	5.117.965,74	539.678,33-	0,00	0,00	539.678,33	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	686.105,63-	2.023.632,93-	5.231.917,55-	3.208.284,62-	2.725.603,74-	898.664,75-	415.983,87-	713.974,80-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946,70-	2.500,00-	24.179,65-	21.679,65-	28.523,06-	0,00	6.843,41-	8.800,00-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.827,00-	15.827,00-	18.653,25-	0,00	2.826,25-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.946,70-	2.500,00-	40.006,65-	37.506,65-	57.176,31-	0,00	19.669,66-	18.800,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.946,70-	2.500,00-	40.006,65-	37.506,65-	57.176,31-	0,00	19.669,66-	18.800,00-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I15-ZUW_TAXI: Bezuschussung Rollstuhltaxi																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-	10.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-	10.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-	10.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-	10.000,00-	

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.048,11-	2.500-	37.958,54-	35.459-	47.176-	0,00	11.718-	8.800,00-	47.176-	0,00	11.718-	11.718-	0,00	11.718-	8.800,00-	8.800,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.048,11-	2.500-	37.958,54-	35.459-	47.176-	0,00	11.718-	8.800,00-	47.176-	0,00	11.718-	11.718-	0,00	11.718-	8.800,00-	8.800,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.048,11-	2.500-	37.958,54-	35.459-	47.176-	0,00	11.718-	8.800,00-	47.176-	0,00	11.718-	11.718-	0,00	11.718-	8.800,00-	8.800,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.048,11-	2.500-	37.958,54-	35.459-	47.176-	0,00	11.718-	8.800,00-	47.176-	0,00	11.718-	11.718-	0,00	11.718-	8.800,00-	8.800,00-	

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.737,58	355.499,00	0,00	355.499,00-	0,00	0,00	355.499,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.388,96	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,50	3.900,00	2.448,04	1.451,96-	2.342,79	0,00	3.794,75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.964,84	0,00	103.232,00	103.232,00	77.052,75	0,00	26.179,25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.039,57	0,00	625,28	625,28	625,28	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692.740,45	364.899,00	106.305,32	258.593,68-	80.020,82	0,00	338.614,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.664.514,85-	1.706.500,00-	1.181.194,27-	525.305,73	450.958,53	0,00	74.347,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.446,11-	784.500,00-	723.696,70-	60.803,30	26.618,66-	159.000,00-	246.421,96-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.328,83-	14.893,00-	2.980,08-	11.912,92	0,00	0,00	11.912,92-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.258.956,26-	987.708,00-	134.000,00-	853.708,00	842.708,00	0,00	11.000,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.207,74-	68.500,00-	391.320,04-	322.820,04-	85.931,54-	0,00	236.888,50	2.930,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.998.453,79-	3.562.101,00-	2.433.191,09-	1.128.909,91	1.181.116,33	159.000,00-	106.793,58-	2.930,96-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.305.713,34-	3.197.202,00-	2.326.885,77-	870.316,23	1.261.137,15	159.000,00-	231.820,92	2.930,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.165.401,77	952.194,68	3.786.524,76	2.834.330,08	0,00	0,00	2.834.330,08-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.859.540,41-	2.237.563,32	1.459.543,70-	3.697.107,02-	346,55	0,00	3.697.453,57	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.305.861,36	3.189.758,00	2.326.981,06	862.776,94-	346,55	0,00	863.123,49	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	148,02	7.444,00-	95,29	7.539,29	1.261.483,70	159.000,00-	1.094.944,41	2.930,96-

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,23	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.420,73	603.622,00	609.683,31	6.061,31	0,00	0,00	6.061,31-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	82,15	17,85-	0,00	0,00	17,85	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.596,96	603.722,00	609.960,46	6.238,46	0,00	0,00	6.238,46-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.394.984,67-	1.425.500,00-	1.491.604,67-	66.104,67-	107.155,09-	0,00	41.050,42-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	65.300,00-	0,00	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.629,28-	1.440.511,00-	1.425.634,78-	14.876,22	5.235,92	0,00	9.640,30-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.148,72-	1.189,00-	1.599,13-	410,13-	0,00	0,00	410,13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.327,83-	790.142,00-	775.345,75-	14.796,25	5.400,00-	0,00	20.196,25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.603.090,50-	3.722.642,00-	3.694.184,33-	28.457,67	107.319,17-	0,00	135.776,84-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.027.493,54-	3.118.920,00-	3.084.223,87-	34.696,13	107.319,17-	0,00	142.015,30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.458.929,93	364.301,04	3.504.925,89	3.140.624,85	0,00	0,00	3.140.624,85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	887.309,47-	2.581.704,56	638.156,65-	3.219.861,21-	0,00	0,00	3.219.861,21	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.571.620,46	2.946.005,60	2.866.769,24	79.236,36-	0,00	0,00	79.236,36	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	455.873,08-	172.914,40-	217.454,63-	44.540,23-	107.319,17-	0,00	62.778,94-	0,00

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

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,32-	0,00	4.756,32-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,32-	0,00	4.756,32-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,32-	0,00	4.756,32-	0,00

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.756,32-	4.756-	4.756-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.756,32-	4.756-	4.756-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.756,32-	4.756-	4.756-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.756,32-	4.756-	4.756-	0,00	0	0,00

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

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	67,23-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.881,36	75.000,00	121.625,32	46.625,32	34.950,00	0,00	11.675,32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,32	15.000,00	67.874,95	52.874,95	60.756,76	0,00	7.881,81	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.194,14	23.194,14	22.808,60	0,00	385,54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.052,68	90.000,00	212.761,64	122.761,64	118.515,36	0,00	4.246,28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	292.973,27-	258.400,00-	411.292,40-	152.892,40-	172.739,24-	0,00	19.846,84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.672,49-	563.300,00-	860.948,82-	297.648,82-	287.801,96-	43.500,00-	33.653,14-	74.898,19-
15	-	Abschreibungen	7.433,22-	550,00-	7.545,75-	6.995,75-	0,00	0,00	6.995,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	498.000,00-	757.264,00-	544.620,00-	212.644,00	100.269,32	0,00	112.374,68-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.761,24-	155.000,00-	62.344,68-	92.655,32	9.163,00	0,00	83.492,32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.596.840,22-	1.734.514,00-	1.886.751,65-	152.237,65-	351.108,88-	43.500,00-	242.371,23-	174.898,19-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.484.787,54-	1.644.514,00-	1.673.990,01-	29.476,01-	232.593,52-	43.500,00-	246.617,51-	174.898,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.570,42	197.507,89	301.651,58	104.143,69	0,00	0,00	104.143,69-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.750,60-	442.181,97-	667.037,35-	224.855,38-	0,00	0,00	224.855,38	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	354.180,18-	244.674,08-	365.385,77-	120.711,69-	0,00	0,00	120.711,69	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.838.967,72-	1.889.188,08-	2.039.375,78-	150.187,70-	232.593,52-	43.500,00-	125.905,82-	174.898,19-

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.915,00-	8.915,00-	8.915,00-	8.915,00-	8.915,00-	0,00	8.915,00-	0,00	8.915,00-	0,00	8.915,00-	0,00	8.915,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	8.915,00-	8.915,00-	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	8.915,00-	8.915,00-	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00	11.115,00-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-48 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.915,00-	8.915-	11.115-	0,00	2.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	8.915,00-	8.915-	11.115-	0,00	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	8.915,00-	8.915-	11.115-	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.915,00-	8.915-	11.115-	0,00	2.200-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,57	0,00	4.699,40	4.699,40	2.210,15	0,00	2.489,25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136,57	0,00	4.768,40	4.768,40	2.210,15	0,00	2.558,25-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	619.244,04-	745.000,00-	643.703,39-	101.296,61	0,00	0,00	101.296,61-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900,00-	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.444,58-	88.300,00-	51.865,11-	36.434,89	3.319,63	0,00	33.115,26-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.159,79-	329,00-	3.419,72-	3.090,72-	0,00	0,00	3.090,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,99-	17.400,00-	42.421,03-	25.021,03-	0,00	0,00	25.021,03	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	685.975,40-	859.929,00-	741.409,25-	118.519,75	3.319,63	0,00	115.200,12-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	685.838,83-	859.929,00-	736.640,85-	123.288,15	5.529,78	0,00	117.758,37-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.626.735,88	222.090,26	1.436.487,83	1.214.397,57	0,00	0,00	1.214.397,57-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	940.731,43-	637.838,74	695.072,17-	1.332.910,91-	0,00	0,00	1.332.910,91	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	686.004,45	859.929,00	741.415,66	118.513,34-	0,00	0,00	118.513,34	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	165,62	0,00	4.774,81	4.774,81	5.529,78	0,00	754,97	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- tragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.256,56-	0,00	10.495,80-	10.495,80-	11.885,72-	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.256,56-	0,00	10.495,80-	10.495,80-	11.885,72-	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.256,56-	0,00	10.495,80-	10.495,80-	11.885,72-	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	1.389,92-	0,00	0,00	0,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.256,56-	0	11.885,72-	11.886-	11.886-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.256,56-	0	11.885,72-	11.886-	11.886-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.256,56-	0	11.885,72-	11.886-	11.886-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.256,56-	0	11.885,72-	11.886-	11.886-	0,00	0	0,00

DEZ-1

Dezernat I

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225.366,97	605.600,00	16.507.098,24	15.901.498,24	15.884.427,99	0,00	17.070,25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.866,59	166.872,16	209.085,86	42.213,70	0,00	0,00	42.213,70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.288.890,74	8.043.918,00	8.166.851,42	122.933,42	136.386,00	0,00	13.452,58	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.949,01	118.580,00	244.977,33	126.397,33	5.580,00	0,00	120.817,33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.703,04	2.988.084,00	2.609.389,73	378.694,27-	71.651,32	0,00	450.345,59	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.704,87	155.000,00	79.240,67	75.759,33-	0,00	0,00	75.759,33	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.781.637,85	32.033.558,85	32.463.240,06	429.681,21	1.116.740,26	0,00	687.059,05	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.815.119,07	44.111.613,01	60.279.883,31	16.168.270,30	17.214.785,57	0,00	1.046.515,27	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.291.070,78-	55.176.483,00-	61.474.239,75-	6.297.756,75-	1.877.742,31-	0,00	4.420.014,44	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.252,73-	2.498.800,00-	17.129,58-	2.481.670,42	0,00	0,00	2.481.670,42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787.611,05-	11.109.260,00-	12.897.938,44-	1.788.678,44-	5.340.840,85-	1.830.682,61-	5.382.845,02-	4.083.181,88-
15	-	Abschreibungen	3.142.092,48-	3.080.190,36-	3.836.214,24-	756.023,88-	0,00	0,00	756.023,88	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,26-	0,00	3.416,00-	3.416,00-	0,00	0,00	3.416,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	165.075,72-	177.100,00-	504.363,82-	327.263,82-	437.299,97-	0,00	110.036,15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365.596,05-	6.392.793,00-	20.545.299,02-	14.152.506,02-	12.640.330,93-	765.160,93-	747.014,16	311.358,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.769.763,07-	78.434.626,36-	99.278.600,85-	20.843.974,49-	20.296.214,06-	2.595.843,54-	2.048.083,11-	4.394.540,68-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.954.644,00-	34.323.013,35-	38.998.717,54-	4.675.704,19-	3.081.428,49-	2.595.843,54-	1.001.567,84-	4.394.540,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.778.941,05	15.989.169,05	41.692.532,51	25.703.363,46	0,00	0,00	25.703.363,46-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.285.043,55-	5.687.674,67-	33.714.110,34-	28.026.435,67-	490.000,00	0,00	28.516.435,67	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.493.897,50	10.301.494,38	7.978.422,17	2.323.072,21-	490.000,00	0,00	2.813.072,21	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	26.460.746,50-	24.021.518,97-	31.020.295,37-	6.998.776,40-	2.591.428,49-	2.595.843,54-	1.811.504,37	4.394.540,68-

DEZ-1

Dezernat I

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700,00	50.800,00	106.300,00	55.500,00	18.692,40	0,00	36.807,60-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.114,73	10.000,00	924,38	9.075,62-	0,00	0,00	9.075,62	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	82.394,92	60.800,00	107.224,38	46.424,38	18.692,40	0,00	27.731,98-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.984,02-	0,00	27.642,65-	27.642,65-	5.000,00-	200.000,00-	177.357,35-	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.621,59-	0,00	1.793.634,87-	1.793.634,87-	0,00	633.676,38-	1.159.958,49	414.927,33-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.123,78-	1.415.000,00-	1.075.254,52-	339.745,48	87.799,95-	4.021.689,29-	4.449.234,72-	3.536.412,50-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	801,00-	0,00	645.812,80-	645.812,80-	3.651,00-	0,00	642.161,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.047.917,42-	3.459.000,00-	1.590.532,00-	1.868.468,00	808.465,42	4.598.135,29-	5.658.137,87-	5.485.295,69-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.820,24-	2.500.000,00-	177.994,50-	2.322.005,50	76.123,09-	2.982.613,89-	5.380.742,48-	3.739.160,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.587.268,05-	7.374.000,00-	5.310.871,34-	2.063.128,66	635.891,38	12.436.114,85-	13.863.352,13-	13.375.796,23-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.504.873,13-	7.313.200,00-	5.203.646,96-	2.109.553,04	654.583,78	12.436.114,85-	13.891.084,11-	13.375.796,23-

DEZ-1
FB-101

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.372,39	190.000,00	16.011.312,99	15.821.312,99	15.830.617,99	0,00	9.305,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.569,39	1.569,39	2.004,94	435,55	0,00	0,00	435,55-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.207,13	325.275,00	260.046,84	65.228,16-	0,00	0,00	65.228,16	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.058.000,00	19.072.000,00	19.073.202,94	1.202,94	0,00	0,00	1.202,94-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.049.148,91	19.588.844,39	35.346.567,71	15.757.723,32	15.830.617,99	0,00	72.894,67	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.668.265,88-	1.710.500,00-	1.806.831,05-	96.331,05-	0,00	0,00	96.331,05	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.301,40-	47.000,00-	3.073,59-	43.926,41	0,00	0,00	43.926,41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.072,03-	25.133,00-	573.091,15-	547.958,15-	4.630.231,76-	19.992,00-	4.102.265,61-	2.705.439,37-
15	-	Abschreibungen	208.677,78-	134.187,62-	289.825,56-	155.637,94-	0,00	0,00	155.637,94	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	370.739,20-	370.739,20-	370.739,20-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.763,83-	1.725.840,00-	15.700.456,11-	13.974.616,11-	12.204.698,43-	443.060,93-	1.326.856,75	33.288,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.563.080,92-	3.642.660,62-	18.744.016,66-	15.101.356,04-	17.205.669,39-	463.052,93-	2.567.366,28-	2.738.727,62-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.486.067,99	15.946.183,77	16.602.551,05	656.367,28	1.375.051,40-	463.052,93-	2.494.471,61-	2.738.727,62-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.793.877,19	405.668,38	2.032.276,48	1.626.608,10	0,00	0,00	1.626.608,10-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566.574,63-	894.909,16	1.038.878,54-	1.933.787,70-	0,00	0,00	1.933.787,70	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.227.302,56	1.300.577,54	993.397,94	307.179,60-	0,00	0,00	307.179,60	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	17.713.370,55	17.246.761,31	17.595.948,99	349.187,68	1.375.051,40-	463.052,93-	2.187.292,01-	2.738.727,62-

DEZ-1

Dezernat I

FB-101

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,40	0,00	18.692,40	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,40	0,00	18.692,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.362,97-	0,00	9.368,04-	9.368,04-	4.084,08-	0,00	5.283,96	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	632.161,80-	632.161,80-	0,00	0,00	632.161,80	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.047.917,42-	3.459.000,00-	1.590.532,00-	1.868.468,00	808.465,42	4.598.135,29-	5.658.137,87-	5.485.295,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.054.280,39-	3.459.000,00-	2.232.061,84-	1.226.938,16	804.381,34	4.598.135,29-	5.020.692,11-	5.485.295,69-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.054.280,39-	3.459.000,00-	2.232.061,84-	1.226.938,16	823.073,74	4.598.135,29-	5.001.999,71-	5.485.295,69-

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

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I01-MOBILFO: Mobilitätsfonds Sonderprogramm

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	827.158	1.000.000,00-	172.842-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	827.158	1.000.000,00-	172.842-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	827.158	1.000.000,00-	172.842-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	827.158	1.000.000,00-	172.842-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.692,40	18.692	18.692	0,00	0	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	18.692,40	18.692	18.692	0,00	0	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	502.544,69-	1.900.000-	888.532,00-	1.011.468	997.308	3.129.198,02-	3.143.358-	3.143.358,42-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	502.544,69-	1.900.000-	888.532,00-	1.011.468	997.308	3.129.198,02-	3.143.358-	3.143.358,42-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	502.544,69-	1.900.000-	869.839,60-	1.030.160	1.016.000	3.129.198,02-	3.143.358-	3.143.358,42-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	502.544,69-	1.900.000-	888.532,00-	1.011.468	997.308	3.129.198,02-	3.143.358-	3.143.358,42-								

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

I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.233.372,73-	1.559.000-	702.000,00-	857.000	1.016.000-	468.937,27-	2.341.937-	2.341.937,27-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.233.372,73-	1.559.000-	702.000,00-	857.000	1.016.000-	468.937,27-	2.341.937-	2.341.937,27-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.233.372,73-	1.559.000-	702.000,00-	857.000	1.016.000-	468.937,27-	2.341.937-	2.341.937,27-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.233.372,73-	1.559.000-	702.000,00-	857.000	1.016.000-	468.937,27-	2.341.937-	2.341.937,27-							

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.646,93-	0	4.084,08-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.646,93-	0	4.084,08-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.646,93-	0	4.084,08-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.646,93-	0	4.084,08-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	4.084-	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.376,33	1.080,00	1.115,00	35,00	0,00	0,00	35,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.585,16	1.374.299,00	1.250.556,29	123.742,71-	12.346,80	0,00	136.089,51	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,80	670,00	26.739,99	26.069,99	0,00	0,00	26.069,99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.601.912,29	1.376.049,00	1.278.411,28	97.637,72-	12.346,80	0,00	109.984,52	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.124.114,17-	5.168.300,00-	5.316.000,80-	147.700,80-	22.471,64-	0,00	125.229,16	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.072,66-	49.900,00-	13.028,03-	36.871,97	0,00	0,00	36.871,97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797.794,55-	7.121.469,00-	7.486.377,45-	364.908,45-	315.484,79	1.285.132,41-	604.739,17-	896.632,50-
15	-	Abschreibungen	501.178,79-	319.195,00-	573.658,81-	254.463,81-	0,00	0,00	254.463,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.650,22-	2.258.111,00-	2.385.871,80-	127.760,80-	12.093,40-	0,00	115.667,40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.861.810,39-	14.916.975,00-	15.774.936,89-	857.961,89-	280.919,75	1.285.132,41-	146.250,77-	896.632,50-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.259.898,10-	13.540.926,00-	14.496.525,61-	955.599,61-	293.266,55	1.285.132,41-	36.266,25-	896.632,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.791.404,14	1.865.900,34	13.320.537,74	11.454.637,40	0,00	0,00	11.454.637,40-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.752.677,10-	9.693.767,11	1.747.611,88-	11.441.378,99-	490.000,00	0,00	11.931.378,99	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.038.727,04	11.559.667,45	11.572.925,86	13.258,41	490.000,00	0,00	476.741,59	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.221.171,06-	1.981.258,55-	2.923.599,75-	942.341,20-	783.266,55	1.285.132,41-	440.475,34	896.632,50-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.109,21	0,00	924,38	924,38	0,00	0,00	924,38-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	12.689,40	0,00	924,38	924,38	0,00	0,00	924,38-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.660,28-	0,00	16.607,82-	16.607,82-	0,00	0,00	16.607,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.668,11-	0,00	258.373,76-	258.373,76-	0,00	548.060,06-	289.686,30-	364.872,61-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.640,63-	0,00	593.481,65-	593.481,65-	165.569,95-	0,00	427.911,70	49.775,04-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.820,24-	2.500.000,00-	177.994,50-	2.322.005,50	70.123,09-	2.932.613,89-	5.324.742,48-	3.739.160,71-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.152.789,26-	2.500.000,00-	1.046.457,73-	1.453.542,27	235.693,04-	3.480.673,95-	5.169.909,26-	4.153.808,36-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.140.099,86-	2.500.000,00-	1.045.533,35-	1.454.466,65	235.693,04-	3.480.673,95-	5.170.833,64-	4.153.808,36-

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

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	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC																	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.580,19	0	0,00	0	0,00	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)	11.580,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.503,49-	0	183.187,45-	183.187-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	492.503,49-	0	183.187,45-	183.187-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	480.923,30-	0	183.187,45-	183.187-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	492.503,49-	0	183.187,45-	183.187-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-	364.872,61-	0	548.060,06-	364.873-

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	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
112-DIGITAL: Digitalisierung																	
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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I12-I12.DIBA: Digitalisierung Breitbandausbau Schulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	300.123-	0,00	300.123-	270.135,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	300.123-	0,00	300.123-	270.135,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	300.123-	0,00	300.123-	270.135,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	300.123-	0,00	300.123-	270.135,09-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I12-KIV: KIV-Projekte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.798.687	643.318,68-	344.632-	344.631,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.798.687	643.318,68-	344.632-	344.631,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.798.687	643.318,68-	344.632-	344.631,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.798.687	643.318,68-	344.632-	344.631,57-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I12-KIVSHM: KIV-Projekte SHM*																		
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	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	520.971	300.000,00-	779.029-	779.028,97-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	520.971	300.000,00-	779.029-	779.028,97-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	520.971	300.000,00-	779.029-	779.028,97-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	520.971	300.000,00-	779.029-	779.028,97-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.268,10-	0	28.188,89-	28.189-	0	0,00	28.189	0,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.748,83-	0	35.461,31-	35.461-	0	0,00	35.461	0,00									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.697,11-	0	750.057,34-	750.057-	2.255.228-	1.989.295,21-	3.494.466-	2.395.140,12-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	774.714,04-	0	813.707,54-	813.708-	2.255.228-	1.989.295,21-	3.430.816-	2.395.140,12-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	774.714,04-	0	813.707,54-	813.708-	2.255.228-	1.989.295,21-	3.430.816-	2.395.140,12-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	774.714,04-	0	813.707,54-	813.708-	2.255.228-	1.989.295,21-	3.430.816-	2.395.140,12-									

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.586,47	0,00	4.487,95	4.487,95	0,00	0,00	4.487,95-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.707.947,74	4.475.751,00	4.383.478,16	92.272,84-	0,00	0,00	92.272,84	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.368,38	67.900,00	66.067,22	1.832,78-	0,00	0,00	1.832,78	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.704,87	155.000,00	79.240,67	75.759,33-	0,00	0,00	75.759,33	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966.710,32	845.000,00	2.917.537,57	2.072.537,57	1.100.000,00	0,00	972.537,57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.916.717,78	5.543.651,00	7.450.856,57	1.907.205,57	1.100.000,00	0,00	807.205,57-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.111.118,26-	8.122.200,00-	9.453.186,97-	1.330.986,97-	1.716.719,18-	0,00	385.732,21-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	851,84-	187.800,00-	859,52-	186.940,48	0,00	0,00	186.940,48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.834,91-	656.300,00-	555.662,23-	100.637,77	128.093,35-	131.925,80-	360.656,92-	158.976,27-
15	-	Abschreibungen	922.409,05-	1.388.405,74-	1.409.787,29-	21.381,55-	0,00	0,00	21.381,55	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,26-	0,00	3.416,00-	3.416,00-	0,00	0,00	3.416,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	139.575,72-	144.300,00-	109.979,04-	34.320,96	76.360,77-	0,00	110.681,73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.597,06-	238.000,00-	209.317,85-	28.682,15	183.674,30	135.000,00-	19.992,15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.692.451,10-	10.737.005,74-	11.742.208,90-	1.005.203,16-	1.737.499,00-	266.925,80-	999.221,64-	158.976,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.775.733,32-	5.193.354,74-	4.291.352,33-	902.002,41	637.499,00-	266.925,80-	1.806.427,21-	158.976,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.914.172,62	1.094.183,11	11.624.705,42	10.530.522,31	0,00	0,00	10.530.522,31-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.337.410,41-	6.988.679,51	3.597.735,12-	10.586.414,63-	0,00	0,00	10.586.414,63	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	8.576.762,21	8.082.862,62	8.026.970,30	55.892,32-	0,00	0,00	55.892,32	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.801.028,89	2.889.507,88	3.735.617,97	846.110,09	637.499,00-	266.925,80-	1.750.534,89-	158.976,27-

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,30-	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	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	801,00-	0,00	1.051,00-	1.051,00-	3.651,00-	0,00	2.600,00-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00-	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)	2.312,30-	0,00	1.051,00-	1.051,00-	9.651,00-	0,00	8.600,00-	0,00	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)	2.312,30-	0,00	1.051,00-	1.051,00-	9.651,00-	0,00	8.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ-1
FB-20

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
unterhalb Wertgrenze:																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,30-	0	0,00	0	6.000-	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0,00				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	801,00-	0	1.105.577,96-	1.105.578-	3.651-	0,00	1.101.927	0,00	1.101.927	0,00	1.101.927	0,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.312,30-	0	1.105.577,96-	1.105.578-	9.651-	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.312,30-	0	1.105.577,96-	1.105.578-	9.651-	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.312,30-	0	1.105.577,96-	1.105.578-	9.651-	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00	1.095.927	0,00				

DEZ-1
FB-22

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,30	5.821,00	5.878,80	57,80	0,00	0,00	57,80-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.473,83	26.210,00	82.824,68	56.614,68	0,00	0,00	56.614,68-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.384,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.608,15	32.031,00	88.703,48	56.672,48	0,00	0,00	56.672,48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.267.546,84-	2.377.300,00-	2.369.690,12-	7.609,88	189.197,04-	0,00	196.806,92-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	44.600,00-	0,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.447,25-	33.885,00-	80.622,09-	46.737,09-	10.000,00-	47.462,40-	10.725,31-	0,00
15	-	Abschreibungen	328,66-	1.151,00-	1.539,08-	388,08-	0,00	0,00	388,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.908,71-	55.798,00-	50.555,29-	5.242,71	10.000,00-	0,00	15.242,71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.406.231,46-	2.512.734,00-	2.502.406,58-	10.327,42	209.197,04-	47.462,40-	266.986,86-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.401.623,31-	2.480.703,00-	2.413.703,10-	66.999,90	209.197,04-	47.462,40-	323.659,34-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.141.687,93	548.717,44	1.020.847,34	472.129,90	0,00	0,00	472.129,90-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.594.617,36-	1.048.223,25-	1.457.940,79-	409.717,54-	0,00	0,00	409.717,54	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	452.929,43-	499.505,81-	437.093,45-	62.412,36	0,00	0,00	62.412,36-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	2.854.552,74-	2.980.208,81-	2.850.796,55-	129.412,26	209.197,04-	47.462,40-	386.071,70-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-22

Amt 22 - Steueramt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.281,82-	5.281,82-	0,00	0,00	5.281,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.281,82-	5.281,82-	0,00	0,00	5.281,82	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	5.281,82-	5.281,82-	0,00	0,00	5.281,82	0,00

DEZ-1
FB-22

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.281,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.281,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.281,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.281,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1
FB-31

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.852,00	0,00	15.550,54	15.550,54	0,00	0,00	15.550,54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.823,25	2.405.646,00	2.721.257,75	315.611,75	136.386,00	0,00	179.225,75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.275,99	17.500,00	3.188,22	14.311,78-	0,00	0,00	14.311,78	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.022,52	515.000,00	562.099,31	47.099,31	44.772,01	0,00	2.327,30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.765.205,61	12.062.700,00	10.349.005,40	1.713.694,60-	16.740,26	0,00	1.730.434,86	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.640.179,37	15.000.846,00	13.651.101,22	1.349.744,78-	197.898,27	0,00	1.547.643,05	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.008.638,86-	15.113.383,00-	15.754.754,14-	641.371,14-	50.645,55	0,00	692.016,69	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.026,83-	142.600,00-	168,44-	142.431,56	0,00	0,00	142.431,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.393,50-	1.946.285,00-	2.764.030,07-	817.745,07-	726.065,20-	0,00	91.679,87	0,00
15	-	Abschreibungen	206.403,13-	74.990,00-	227.508,65-	152.518,65-	0,00	0,00	152.518,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.500,00-	32.800,00-	23.000,00-	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.053,71-	1.145.944,00-	1.562.417,47-	416.473,47-	638.008,80-	0,00	221.535,33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.832.016,03-	18.456.002,00-	20.331.878,77-	1.875.876,77-	1.303.628,45-	0,00	572.248,32	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.191.836,66-	3.455.156,00-	6.680.777,55-	3.225.621,55-	1.105.730,18-	0,00	2.119.891,37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.411.170,68	5.350.950,89	6.082.638,37	731.687,48	0,00	0,00	731.687,48-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.770.216,36-	9.715.105,15-	11.151.900,33-	1.436.795,18-	0,00	0,00	1.436.795,18	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.359.045,68-	4.364.154,26-	5.069.261,96-	705.107,70-	0,00	0,00	705.107,70	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	11.550.882,34-	7.819.310,26-	11.750.039,51-	3.930.729,25-	1.105.730,18-	0,00	2.824.999,07	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.323,74-	0,00	11.034,83-	11.034,83-	5.000,00-	200.000,00-	193.965,17-	200.000,00-									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.699,27-	15.000,00-	328.272,14-	313.272,14-	4.325,92-	628.068,40-	319.122,18-	363.404,51-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	193.023,01-	15.000,00-	339.306,97-	324.306,97-	9.325,92-	828.068,40-	513.087,35-	563.404,51-									
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	193.023,01-	15.000,00-	339.306,97-	324.306,97-	9.325,92-	828.068,40-	513.087,35-	563.404,51-									

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	200.000,00-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I31-VIDEO: Videoüberwachung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.340,88-	10.000-	276.705,98-	266.706-	0	625.062,38-	358.356-	358.356,40-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	248.340,88-	10.000-	276.705,98-	266.706-	0	625.062,38-	358.356-	358.356,40-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	248.340,88-	10.000-	276.705,98-	266.706-	0	625.062,38-	358.356-	358.356,40-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	248.340,88-	10.000-	276.705,98-	266.706-	0	625.062,38-	358.356-	358.356,40-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.323,74-	0	11.034,83-	11.035-	5.000-	0,00	6.035	0,00									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.413,58-	5.000-	1.249,00-	3.751	4.326-	3.006,02-	11.083-	5.048,11-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.737,32-	5.000-	12.283,83-	7.284-	9.326-	3.006,02-	5.048-	5.048,11-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.737,32-	5.000-	12.283,83-	7.284-	9.326-	3.006,02-	5.048-	5.048,11-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.737,32-	5.000-	12.283,83-	7.284-	9.326-	3.006,02-	5.048-	5.048,11-									

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.144,64	415.600,00	475.746,76	60.146,76	53.810,00	0,00	6.336,76-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.297,20	165.302,77	207.080,92	41.778,15	0,00	0,00	41.778,15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.297,45	1.156.700,00	1.056.236,71	100.463,29-	0,00	0,00	100.463,29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.611,94	100.000,00	240.629,11	140.629,11	5.580,00	0,00	135.049,11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.046,02	679.400,00	387.795,39	291.604,61-	14.532,51	0,00	306.137,12	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.155,32	53.188,85	96.754,16	43.565,31	0,00	0,00	43.565,31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.602.552,57	2.570.191,62	2.464.243,05	105.948,57-	73.922,51	0,00	179.871,08	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.111.386,77-	22.684.800,00-	26.773.776,67-	4.088.976,67-	0,00	0,00	4.088.976,67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.026.900,00-	0,00	2.026.900,00	0,00	0,00	2.026.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.068,81-	1.326.188,00-	1.438.155,45-	111.967,45-	161.935,33-	346.170,00-	396.137,88-	322.133,74-
15	-	Abschreibungen	1.303.095,07-	1.162.261,00-	1.333.894,85-	171.633,85-	0,00	0,00	171.633,85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	645,58-	645,58-	0,00	0,00	645,58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.622,52-	969.100,00-	636.680,50-	332.419,50	40.795,40	187.100,00-	478.724,10-	278.070,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.414.173,17-	28.169.249,00-	30.183.153,05-	2.013.904,05-	121.139,93-	533.270,00-	1.359.494,12	600.204,29-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.811.620,60-	25.599.057,38-	27.718.910,00-	2.119.852,62-	47.217,42-	533.270,00-	1.539.365,20	600.204,29-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.726.628,49	6.723.748,89	7.611.527,16	887.778,27	0,00	0,00	887.778,27-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.263.547,69-	12.501.702,05-	14.720.043,68-	2.218.341,63-	0,00	0,00	2.218.341,63	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	7.536.919,20-	5.777.953,16-	7.108.516,52-	1.330.563,36-	0,00	0,00	1.330.563,36	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	33.348.539,80-	31.377.010,54-	34.827.426,52-	3.450.415,98-	47.217,42-	533.270,00-	2.869.928,56	600.204,29-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700,00	50.800,00	106.300,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.005,52	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	69.705,52	60.800,00	106.300,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.953,48-	0,00	1.535.261,11-	1.535.261,11-	0,00	85.616,32-	1.449.644,79	50.054,72-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.909,61-	1.400.000,00-	138.850,87-	1.261.149,13	86.180,00	3.393.620,89-	4.568.590,02-	3.123.232,95-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	12.600,00-	12.600,00-	0,00	0,00	12.600,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.184.863,09-	1.400.000,00-	1.686.711,98-	286.711,98-	86.180,00	3.529.237,21-	3.156.345,23-	3.173.287,67-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.115.157,57-	1.339.200,00-	1.580.411,98-	241.211,98-	86.180,00	3.529.237,21-	3.201.845,23-	3.173.287,67-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I37-BOOTSHAL: Bootshalle für das FLB Metropolregion																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.896,69-	0	35.561,60-	35.562-	0	85.616,32-	50.055-	50.054,72-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	359.896,69-	0	35.561,60-	35.562-	0	85.616,32-	50.055-	50.054,72-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	359.896,69-	0	35.561,60-	35.562-	0	85.616,32-	50.055-	50.054,72-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	359.896,69-	0	35.561,60-	35.562-	0	85.616,32-	50.055-	50.054,72-								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.841,95-	0	1.367.205,38-	1.367.205-	0	0,00	1.367.205	0,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300.000-	8.806,06-	1.291.194	0	2.926.125,25-	4.217.319-	2.850.113,81-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	575.841,95-	1.300.000-	1.376.011,44-	76.011-	0	2.926.125,25-	2.850.114-	2.850.113,81-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	575.841,95-	1.300.000-	1.376.011,44-	76.011-	0	2.926.125,25-	2.850.114-	2.850.113,81-								

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	575.841,95-	1.300.000-	1.376.011,44-	76.011-	0	2.926.125,25-	2.850.114-	2.850.113,81-
----	---	---	-------------	------------	---------------	---------	---	---------------	------------	---------------

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	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2019	2018	2018	2020	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	134.927,33-	134.927-	0	0,00	134.927	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.176,47-	0	21.340,66-	21.341-	0	245.823,53-	224.483-	76.955,54-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.600,00-	12.600-	0	0,00	12.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.176,47-	0	168.867,99-	168.868-	0	245.823,53-	76.956-	76.955,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.176,47-	0	168.867,99-	168.868-	0	245.823,53-	76.956-	76.955,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.176,47-	0	168.867,99-	168.868-	0	245.823,53-	76.956-	76.955,54-

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	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2019	2018	2018	2020	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-SIRENE: Aufbau Sirennetz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	109.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.518,04-	0	0,00	0	86.180	236.182,02-	150.002-	150.002,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.518,04-	0	0,00	0	86.180	236.182,02-	150.002-	150.002,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.231,96	0	0,00	0	86.180	236.182,02-	150.002-	150.002,02-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	47.518,04-	0	0,00	0	86.180	236.182,02-	150.002-	150.002,02-
----	---	--	------------	---	------	---	--------	-------------	----------	-------------

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	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.005,52	10.000	930,92	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.005,52	10.000	930,92	9.069-	0	0,00	9.069	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)	4.005,52	10.000	930,92	9.069-	0	0,00	9.069	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	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.200,00	50.800	186.600,00	135.800	0	0,00	135.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	128.200,00	50.800	186.600,00	135.800	0	0,00	135.800-	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)	128.200,00	50.800	186.600,00	135.800	0	0,00	135.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.062,25-	0	22,49-	22-	0	0,00	22	0,00	22	0,00	22	46.184-	0,00	22	46.184-	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.896,99-	100.000-	89.306,02-	10.694	0	35.490,09-	46.184-	35.490,09-	10.694	0	35.490,09-	46.184-	35.490,09-	46.184-	46.161,58-	46.161,58-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	95.959,24-	100.000-	89.328,51-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	46.162-	46.161,58-	46.161,58-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.959,24-	100.000-	89.328,51-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	46.162-	46.161,58-	46.161,58-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	95.959,24-	100.000-	89.328,51-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	10.671	0	35.490,09-	46.162-	35.490,09-	46.162-	46.161,58-	46.161,58-	

DEZ-2

Dezernat 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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.469,91	4.388.200,00	5.846.609,26	1.458.409,26	0,00	0,00	1.458.409,26-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.406.695,93	100.476.152,00	98.200.782,47	2.275.369,53-	4.285.930,39	0,00	6.561.299,92	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	785.173,34	403.858,88	817.209,10	413.350,22	0,00	0,00	413.350,22-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.677.011,38	12.149.800,00	13.367.620,63	1.217.820,63	222.259,11	0,00	995.561,52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.611,16	514.823,00	652.147,84	137.324,84	0,00	0,00	137.324,84-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.034,88	972.008,00	850.998,07	121.009,93-	0,00	0,00	121.009,93	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.933.835,27	17.282.222,00	19.708.619,64	2.426.397,64	131.468,10	0,00	2.294.929,54-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.930,43	243.109,00	655.593,03	412.484,03	20.000,00	0,00	392.484,03-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.831.844,95	136.430.172,88	140.099.580,04	3.669.407,16	4.659.657,60	0,00	990.250,44	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.261.594,97-	41.258.700,00-	41.936.933,08-	678.233,08-	1.137.732,79-	0,00	459.499,71-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	121.142,14-	620.900,00-	118.832,62-	502.067,38	0,00	0,00	502.067,38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.296,05-	3.815.195,00-	4.813.229,23-	998.034,23-	2.206.195,73-	323.342,27-	1.531.503,77-	510.000,00-
15	-	Abschreibungen	2.924.624,89-	2.408.162,82-	2.951.388,59-	543.225,77-	12.000,00-	0,00	531.225,77	0,00
17	-	Transferaufwendungen	215.962.902,76-	227.398.418,00-	220.082.856,02-	7.315.561,98	1.197.001,38	1.467.738,31-	7.586.298,91-	583.470,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.665.394,35-	92.690.510,00-	99.562.474,09-	6.871.964,09-	1.357.102,12-	150.000,00-	5.364.861,97	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.855.955,16-	368.191.885,82-	369.465.713,63-	1.273.827,81-	3.516.029,26-	1.941.080,58-	4.183.282,03-	1.243.470,31-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	211.024.110,21-	231.761.712,94-	229.366.133,59-	2.395.579,35	1.143.628,34	1.941.080,58-	3.193.031,59-	1.243.470,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.971.196,41	15.871.987,63	14.169.667,10	1.702.320,53-	0,00	0,00	1.702.320,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.749.930,08-	29.832.060,56-	25.942.793,28-	3.889.267,28	0,00	0,00	3.889.267,28-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.778.733,67-	13.960.072,93-	11.773.126,18-	2.186.946,75	0,00	0,00	2.186.946,75-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	223.802.843,88-	245.721.785,87-	241.139.259,77-	4.582.526,10	1.143.628,34	1.941.080,58-	5.379.978,34-	1.243.470,31-

DEZ-2

Dezernat II

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.514,52	4.180.000,00	433.725,97	3.746.274,03-	0,00	0,00	3.746.274,03	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	949.071,10	0,00	1.124.392,00	1.124.392,00	0,00	0,00	1.124.392,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.640,70	0,00	3.042,54	3.042,54	0,00	0,00	3.042,54-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.188.226,32	4.180.000,00	1.561.160,51	2.618.839,49-	0,00	0,00	2.618.839,49	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14.241,68-	14.241,68-	14.000,00-	0,00	241,68	5.632,04-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.623,00-	1.780.000,00-	881.740,19-	898.259,81	70.200,00	1.803.166,46-	2.631.226,27-	2.505.867,71-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.931,14-	237.500,00-	84.269,66-	153.230,34	12.829,13-	465.775,29-	631.834,76-	597.171,79-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.300.000,00-	3.413.100,00-	113.100,00-	105.000,00-	8.100,00-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.900.074,34-	10.004.718,00-	16.891.236,06-	6.886.518,06-	6.226.311,11-	4.915.399,26-	4.255.192,31-	4.411.828,32-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	18.915,05-	18.915,05-	0,00	0,00	18.915,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.864.628,48-	15.322.218,00-	21.303.502,64-	5.981.284,64-	6.287.940,24-	7.192.441,01-	7.499.096,61-	7.520.499,86-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.676.402,16-	11.142.218,00-	19.742.342,13-	8.600.124,13-	6.287.940,24-	7.192.441,01-	4.880.257,12-	7.520.499,86-

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.370,50	0,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.781,12	0,00	95.781,12-	0,00	0,00	95.781,12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	180,00	0,00	180,00-	0,00	0,00	180,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.034,01	459.600,00	421.912,25	37.687,75-	0,00	0,00	37.687,75	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,05	2.300,00	3.154,55	854,55	0,00	0,00	854,55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.025,56	557.861,12	440.916,80	116.944,32-	15.850,00	0,00	132.794,32	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.800,61-	1.083.300,00-	1.126.379,11-	43.079,11-	37.650,00-	0,00	5.429,11	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	102.042,82-	171.400,00-	103.467,68-	67.932,32	0,00	0,00	67.932,32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,55-	17.400,00-	11.196,58-	6.203,42	7.103,15	0,00	899,73	0,00
15	-	Abschreibungen	7.426,20-	7.298,00-	7.426,25-	128,25-	0,00	0,00	128,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.196,42-	13.149,00-	21.989,44-	8.840,44-	11.908,18-	0,00	3.067,74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.291.232,60-	1.292.547,00-	1.270.459,06-	22.087,94	42.455,03-	0,00	64.542,97-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	848.207,04-	734.685,88-	829.542,26-	94.856,38-	26.605,03-	0,00	68.251,35	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.239.879,52	331.852,86	1.207.607,84	875.754,98	0,00	0,00	875.754,98-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.611,33-	502.249,42	356.140,20-	858.389,62-	0,00	0,00	858.389,62	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	851.268,19	834.102,28	851.467,64	17.365,36	0,00	0,00	17.365,36-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	3.061,15	99.416,40	21.925,38	77.491,02-	26.605,03-	0,00	50.885,99	0,00

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	570.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.648.168,89-	0,00	401.900,28-	401.900,28-	0,00	1.260.366,46-	858.466,18-	916.453,69-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.300.000,00-	3.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.331,07-	0,00	1.400.000,00-	1.400.000,00-	0,00	1.400.000,00-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.716.499,96-	3.300.000,00-	5.101.900,28-	1.801.900,28-	0,00	2.660.366,46-	858.466,18-	916.453,69-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.145.753,31-	3.300.000,00-	5.101.900,28-	1.801.900,28-	0,00	2.660.366,46-	858.466,18-	916.453,69-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252001: Sanierung Kunsthalle									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.897,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.897,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.495,76	91.496	91.496	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	91.495,76	91.496	91.496	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.897,65	0	91.495,76	91.496	91.496	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	91.495,76	91.496	91.496	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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.02252003: Kunsthalle Außenanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	527.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.277,36-	0	283.099,65-	283.100-	0	1.143.454,76-	860.355-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.040.277,36-	0	283.099,65-	283.100-	0	1.143.454,76-	860.355-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	512.427,36-	0	283.099,65-	283.100-	0	1.143.454,76-	860.355-	860.355,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.040.277,36-	0	283.099,65-	283.100-	0	1.143.454,76-	860.355-	860.355,11-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.02252004: Kunsthalle Barrierefreiheit

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.219,76-	0	60.813,12-	60.813-	0	116.911,70-	56.099-	56.098,58-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	506.219,76-	0	60.813,12-	60.813-	0	116.911,70-	56.099-	56.098,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	506.219,76-	0	60.813,12-	60.813-	0	116.911,70-	56.099-	56.098,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	506.219,76-	0	60.813,12-	60.813-	0	116.911,70-	56.099-	56.098,58-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

102-ABBRMIB: Abriss Mitzlaffbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	40.999,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.331,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.331,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.332,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	68.331,07-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I02-SMB: Stammkapitalerhöhung SMB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.300.000-	3.300.000,00-	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	3.300.000-	3.300.000,00-	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	3.300.000-	3.300.000,00-	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	3.300.000-	3.300.000,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2019	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I02-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitziffbau

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	1.400.000,00-	1.400.000-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	1.400.000,00-	0	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.331,15	0,00	3.383,55	3.383,55	0,00	0,00	3.383,55-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.614,63	0,00	3.614,63-	0,00	0,00	3.614,63	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.025,22	193.823,00	211.027,92	17.204,92	0,00	0,00	17.204,92-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.393,68	46.493,00	41.638,14	4.854,86-	0,00	0,00	4.854,86	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414,97	1.254,00	3.151,87	1.897,87	26.468,10	0,00	24.570,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.384,02	168.709,00	50.136,94	118.572,06-	0,00	0,00	118.572,06	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.549,04	413.893,63	309.338,42	104.555,21-	26.468,10	0,00	131.023,31	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.109.384,36-	1.915.700,00-	2.564.900,65-	649.200,65-	591.978,20-	0,00	57.222,45	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.800,00-	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.930,35-	656.553,00-	1.760.673,16-	1.104.120,16-	946.046,08-	253.342,27-	95.268,19-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.558,94-	50.962,00-	93.274,72-	42.312,72-	0,00	0,00	42.312,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.629,19-	35.410,00-	118.037,81-	82.627,81-	0,00	0,00	82.627,81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.541.502,84-	2.682.425,00-	4.536.886,34-	1.854.461,34-	1.538.024,28-	253.342,27-	63.094,79	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.147.953,80-	2.268.531,37-	4.227.547,92-	1.959.016,55-	1.511.556,18-	253.342,27-	194.118,10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.737.516,03	2.434.745,46	940.722,91	1.494.022,55-	0,00	0,00	1.494.022,55	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.716.836,69-	3.802.395,34-	1.453.264,19-	2.349.131,15	0,00	0,00	2.349.131,15-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	979.320,66-	1.367.649,88-	512.541,28-	855.108,60	0,00	0,00	855.108,60-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.127.274,46-	3.636.181,25-	4.740.089,20-	1.103.907,95-	1.511.556,18-	253.342,27-	660.990,50-	0,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14.241,68-	14.241,68-	14.000,00-	0,00	241,68	5.632,04-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.716,85-	11.716,85-	0,00	0,00	11.716,85	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.213,82-	226.500,00-	50.021,06-	176.478,94	9.000,00	465.775,29-	633.254,23-	597.171,79-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	18.915,05-	18.915,05-	0,00	0,00	18.915,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	233.213,82-	226.500,00-	94.894,64-	131.605,36	5.000,00-	465.775,29-	602.380,65-	602.803,83-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	233.213,82-	226.500,00-	94.894,64-	131.605,36	5.000,00-	465.775,29-	602.380,65-	602.803,83-

DEZ-2
FB-16

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.873,72-	0	8.367,96-	8.368-	14.000-	0,00	5.632-	5.632,04-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.716,85-	11.717-	0	0,00	11.717	0,00									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.818,84-	226.500-	74.386,65-	152.113	9.000	465.775,29-	608.889-	597.171,79-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	251.692,56-	226.500-	94.471,46-	132.029	5.000-	465.775,29-	602.804-	602.803,83-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	251.692,56-	226.500-	94.471,46-	132.029	5.000-	465.775,29-	602.804-	602.803,83-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	251.692,56-	226.500-	94.471,46-	132.029	5.000-	465.775,29-	602.804-	602.803,83-									

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404.848,37	139.114,85	420.799,70	281.684,85	0,00	0,00	281.684,85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.821,44	396.885,00	407.906,61	11.021,61	0,00	0,00	11.021,61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250,00	0,00	28.248,44	28.248,44	0,00	0,00	28.248,44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.091,19	0,00	501.752,28	501.752,28	20.000,00	0,00	481.752,28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.615,95	535.999,85	1.358.707,03	822.707,18	20.000,00	0,00	802.707,18-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	988.577,21-	995.200,00-	1.135.910,53-	140.710,53-	14.414,22-	0,00	126.296,31	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00-	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.789,58-	523.600,00-	711.434,91-	187.834,91-	26.620,70	0,00	214.455,61	0,00
15	-	Abschreibungen	1.609.596,56-	1.587.597,82-	1.837.454,88-	249.857,06-	0,00	0,00	249.857,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.254.653,64-	56.131.936,00-	55.700.711,00-	431.225,00	1.610.363,31	1.467.738,31-	288.600,00-	288.600,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.757,85-	641.442,00-	387.146,98-	254.295,02	35.499,92	0,00	218.795,10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.997.374,84-	59.897.575,82-	59.772.658,30-	124.917,52	1.658.069,71	1.467.738,31-	65.413,88	288.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.157.758,89-	59.361.575,97-	58.413.951,27-	947.624,70	1.678.069,71	1.467.738,31-	737.293,30-	288.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.592,22	474.421,78	296.398,22	178.023,56-	0,00	0,00	178.023,56	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660.819,56-	906.720,82-	626.801,37-	279.919,45	0,00	0,00	279.919,45-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	335.227,34-	432.299,04-	330.403,15-	101.895,89	0,00	0,00	101.895,89-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	58.492.986,23-	59.793.875,01-	58.744.354,42-	1.049.520,59	1.678.069,71	1.467.738,31-	839.189,19-	288.600,00-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	949.071,10	0,00	1.124.392,00	1.124.392,00	0,00	0,00	1.124.392,00-	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	949.071,10	0,00	1.124.392,00	1.124.392,00	0,00	0,00	1.124.392,00-	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.600,00-	72.600,00-	70.200,00	142.800,00-	0,00	0,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.812,35-	7.812,35-	9.487,87-	0,00	1.675,52-	0,00								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	108.100,00-	108.100,00-	100.000,00-	8.100,00-	0,00	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.122.846,53-	1.077.400,00-	6.112.230,24-	5.034.830,24-	3.526.311,11-	3.515.399,26-	2.006.880,13-	2.167.724,32-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.122.846,53-	1.077.400,00-	6.300.742,59-	5.223.342,59-	3.565.598,98-	3.666.299,26-	2.008.555,65-	2.167.724,32-								
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.173.775,43-	1.077.400,00-	5.176.350,59-	4.098.950,59-	3.565.598,98-	3.666.299,26-	3.132.947,65-	2.167.724,32-								

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00-	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)	130.000,00-	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)	130.000,00-	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)	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I41-CQ: Investitionszuschuss Cinema Quadrat																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	0	0	150.200,00-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	0	0	150.200,00-				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	0	0	150.200,00-				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	150.200-	0	150.200,00-	0	0	150.200,00-				

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

I41-IFFMH: Stammkapital IFFMH

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	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	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	100.000,00-	100.000-	100.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	100.000-	100.000-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I41-KWZBGA: Galerie KWZ BgA																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.600,00-	72.600-	70.200	142.800,00-	0	0,00	142.800,00-	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	0	72.600,00-	72.600-	70.200	142.800,00-	0	0,00	142.800,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	72.600,00-	72.600-	70.200	142.800,00-	0	0,00	142.800,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	72.600,00-	72.600-	70.200	142.800,00-	0	0,00	142.800,00-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610.020,28-	562.400-	562.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	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)	610.020,28-	562.400-	562.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	610.020,28-	562.400-	562.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	610.020,28-	562.400-	562.400,00-	0	0	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.415.800,74-	0	4.625.213,25-	4.625.213-	3.427.738-	3.365.199,26-	2.167.724-	2.167.724,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.415.800,74-	0	4.625.213,25-	4.625.213-	3.427.738-	3.365.199,26-	2.167.724-	2.167.724,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.415.800,74-	0	4.625.213,25-	4.625.213-	3.427.738-	3.365.199,26-	2.167.724-	2.167.724,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.415.800,74-	0	4.625.213,25-	4.625.213-	3.427.738-	3.365.199,26-	2.167.724-	2.167.724,32-

I41-Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2018	2019	2019		2018	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-PLANET: Eigenkapitalerhöhung Planetarium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	8.100,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	8.100,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	8.100,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	8.100,00-	0	0,00

I41-Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2018	2019	2019		2018	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-REM: Investitionszuschuss REM										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.324,00-	250.000-	309.302,80-	59.303-	59.303-	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	259.324,00-	250.000-	309.302,80-	59.303-	59.303-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	259.324,00-	250.000-	309.302,80-	59.303-	59.303-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	259.324,00-	250.000-	309.302,80-	59.303-	59.303-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.487,87-	9.488-	9.488-	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	15.000-	54.270,00-	39.270-	39.270-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,00-	15.000-	63.757,87-	48.758-	48.758-	0,00	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00-	15.000-	63.757,87-	48.758-	48.758-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00-	15.000-	63.757,87-	48.758-	48.758-	0,00	0	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.469,91	4.388.200,00	5.846.609,26	1.458.409,26	0,00	0,00	1.458.409,26-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.929.873,53	100.298.143,00	97.851.531,53	2.446.611,47-	4.144.177,72	0,00	6.590.789,19	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.485,02	0,00	1.723,02	1.723,02	0,00	0,00	1.723,02-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.677.011,38	12.149.800,00	13.367.620,63	1.217.820,63	222.259,11	0,00	995.561,52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.498,24	321.000,00	441.119,92	120.119,92	0,00	0,00	120.119,92-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.473,78	246.800,00	50.277,56	196.522,44-	0,00	0,00	196.522,44	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.465.783,37	16.799.368,00	19.258.797,25	2.459.429,25	105.000,00	0,00	2.354.429,25-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.401,97	1.900,00	100.490,57	98.590,57	0,00	0,00	98.590,57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.059.079,85	134.205.211,00	136.918.169,74	2.712.958,74	4.471.436,83	0,00	1.758.478,09	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.793.755,86-	35.068.900,00-	34.642.641,93-	426.258,07	332.698,64-	0,00	758.956,71-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.099,32-	372.300,00-	15.364,94-	356.935,06	0,00	0,00	356.935,06-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.840,68-	1.839.100,00-	1.736.528,27-	102.571,73	1.301.849,29-	0,00	1.404.421,02-	350.000,00-
15	-	Abschreibungen	270.217,68-	41.543,00-	43.880,96-	2.337,96-	12.000,00-	0,00	9.662,04-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153.980.114,12-	164.345.500,00-	157.662.663,02-	6.682.836,98	614.861,93-	0,00	7.297.698,91-	294.870,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.613.393,16-	91.826.187,00-	98.813.572,15-	6.987.385,15-	1.380.693,86-	0,00	5.606.691,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.186.420,82-	293.493.530,00-	292.914.651,27-	578.878,73	3.642.103,72-	0,00	4.220.982,45-	644.870,31-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.127.340,97-	159.288.319,00-	155.996.481,53-	3.291.837,47	829.333,11	0,00	2.462.504,36-	644.870,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.000.167,30	11.887.184,55	11.102.043,29	785.141,26-	0,00	0,00	785.141,26	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.647.272,09-	24.208.727,50-	22.243.148,33-	1.965.579,17	0,00	0,00	1.965.579,17-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.647.104,79-	12.321.542,95-	11.141.105,04-	1.180.437,91	0,00	0,00	1.180.437,91-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	150.774.445,76-	171.609.861,95-	167.137.586,57-	4.472.275,38	829.333,11	0,00	3.642.942,27-	644.870,31-

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.369,35-	11.000,00-	14.951,43-	3.951,43-	6.089,62-	0,00	2.138,19-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.369,35-	11.000,00-	14.951,43-	3.951,43-	6.089,62-	0,00	2.138,19-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.624,82-	11.000,00-	14.951,43-	3.951,43-	6.089,62-	0,00	2.138,19-	0,00

DEZ-2
FB-50

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.369,35-	11.000-	14.951,43-	3.951-	6.090-	0,00	2.138-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.369,35-	11.000-	14.951,43-	3.951-	6.090-	0,00	2.138-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.369,35-	11.000-	14.951,43-	3.951-	6.090-	0,00	2.138-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.369,35-	11.000-	14.951,43-	3.951-	6.090-	0,00	2.138-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.603,50	178.009,00	330.017,39	152.008,39	125.902,67	0,00	26.105,72-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.839,95	165.348,28	394.686,38	229.338,10	0,00	0,00	229.338,10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.900,98	281.650,00	351.175,76	69.525,76	0,00	0,00	69.525,76-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352,92	22.000,00	3.490,17-	25.490,17-	0,00	0,00	25.490,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.877,20	70.200,00	58,69	70.141,31-	0,00	0,00	70.141,31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.096.574,55	717.207,28	1.072.448,05	355.240,77	125.902,67	0,00	229.338,10-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.219.076,93-	2.195.600,00-	2.467.100,86-	271.500,86-	160.991,73-	0,00	110.509,13	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.600,00-	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.968,89-	778.542,00-	593.396,31-	185.145,69	7.975,79	70.000,00-	247.169,90-	160.000,00-
15	-	Abschreibungen	966.825,51-	720.762,00-	969.351,78-	248.589,78-	0,00	0,00	248.589,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.728.135,00-	6.920.982,00-	6.719.482,00-	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.417,73-	174.322,00-	221.727,71-	47.405,71-	0,00	150.000,00-	102.594,29-	150.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.839.424,06-	10.825.808,00-	10.971.058,66-	145.250,66-	48.484,06	220.000,00-	26.265,28-	310.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.742.849,51-	10.108.600,72-	9.898.610,61-	209.990,11	174.386,73	220.000,00-	255.603,38-	310.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	668.041,34	743.782,98	622.894,84	120.888,14-	0,00	0,00	120.888,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336.390,41-	1.416.466,32-	1.263.439,19-	153.027,13	0,00	0,00	153.027,13-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	668.349,07-	672.683,34-	640.544,35-	32.138,99	0,00	0,00	32.138,99-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	10.411.198,58-	10.781.284,06-	10.539.154,96-	242.129,10	174.386,73	220.000,00-	287.742,37-	310.000,00-

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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.920,99	4.180.000,00	433.725,97	3.746.274,03-	0,00	0,00	3.746.274,03	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.743,05	0,00	3.042,54	3.042,54	0,00	0,00	3.042,54-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	661.664,04	4.180.000,00	436.768,51	3.743.231,49-	0,00	0,00	3.743.231,49	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.454,11-	1.780.000,00-	395.523,06-	1.384.476,94	0,00	400.000,00-	1.784.476,94-	1.589.414,02-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.347,97-	0,00	11.484,82-	11.484,82-	6.251,64-	0,00	5.233,18	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.708.896,74-	8.927.318,00-	9.379.005,82-	451.687,82-	2.700.000,00-	0,00	2.248.312,18-	2.244.104,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.779.698,82-	10.707.318,00-	9.791.013,70-	916.304,30	2.711.251,64-	400.000,00-	4.027.555,94-	3.833.518,02-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.118.034,78-	6.527.318,00-	9.354.245,19-	2.826.927,19-	2.711.251,64-	400.000,00-	284.324,45-	3.833.518,02-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219,67	220	0	0,00	220-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.042,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	3.042,54	0	219,67	220	0	0,00	220-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.701,72-	160.000-	45.830,86-	114.169	114.169	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.701,72-	160.000-	45.830,86-	114.169	114.169	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.659,18-	160.000-	45.611,19-	114.389	114.169	0,00	220-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.701,72-	160.000-	45.830,86-	114.169	114.169	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.223,18-	120.000-	38.803,65-	81.196	80.835	0,00	361-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.223,18-	120.000-	38.803,65-	81.196	80.835	0,00	361-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.223,18-	120.000-	38.803,65-	81.196	80.835	0,00	361-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.223,18-	120.000-	38.803,65-	81.196	80.835	0,00	361-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.80576009: RWB 2007-13 MATex

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.743,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	109.743,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600,84-	0	6.561,94-	6.562-	11.900-	0,00	5.338-	5.338,06-	5.338-	5.338,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.600,84-	0	6.561,94-	6.562-	11.900-	0,00	5.338-	5.338,06-	5.338-	5.338,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	93.142,21	0	6.561,94-	6.562-	11.900-	0,00	5.338-	5.338,06-	5.338-	5.338,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.600,84-	0	6.561,94-	6.562-	11.900-	0,00	5.338-	5.338,06-	5.338-	5.338,06-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.80577006: MAFINEX BA 2B

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	315.924,04-	1.184.076	0	400.000,00-	1.584.076-	1.584.075,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	315.924,04-	1.184.076	0	400.000,00-	1.584.076-	1.584.075,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.050.000-	315.924,04-	734.076	0	400.000,00-	1.134.076-	1.584.075,96-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	315.924,04-	1.184.076	0	400.000,00-	1.584.076-	1.584.075,96-
----	---	---	------	------------	-------------	-----------	---	-------------	------------	---------------

lfd. 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 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.920,99	3.730.000	433.506,30	3.296.494-	0	0,00	3.296.494	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	551.920,99	3.730.000	433.506,30	3.296.494-	0	0,00	3.296.494	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.509.104,00-	8.927.318-	9.183.214,00-	255.896-	2.500.000-	0,00	2.244.104-	2.244.104,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.509.104,00-	8.927.318-	9.183.214,00-	255.896-	2.500.000-	0,00	2.244.104-	2.244.104,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.957.183,01-	5.197.318-	8.749.707,70-	3.552.390-	2.500.000-	0,00	1.052.390	2.244.104,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.509.104,00-	8.927.318-	9.183.214,00-	255.896-	2.500.000-	0,00	2.244.104-	2.244.104,00-

lfd. 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 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	0	186.341,09-	186.341-	200.000-	0,00	13.659-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00-	0	186.341,09-	186.341-	200.000-	0,00	13.659-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000,00-	0	186.341,09-	186.341-	200.000-	0,00	13.659-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000,00-	0	186.341,09-	186.341-	200.000-	0,00	13.659-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I80-MCON: Investitionszuschuss m:con																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0	0,00	0	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I80-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.954,27-	0	6.251,64-	6.252-	6.252-	6.252-	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)	15.954,27-	0	6.251,64-	6.252-	6.252-	6.252-	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)	15.954,27-	0	6.251,64-	6.252-	6.252-	6.252-	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)	15.954,27-	0	6.251,64-	6.252-	6.252-	6.252-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

DEZ-3

Dezernat 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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.319.283,49	83.604.383,00	95.437.309,63	11.832.926,63	7.183.154,31	0,00	4.649.772,32-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.468.297,43	794.719,55	1.698.870,42	904.150,87	0,00	0,00	904.150,87-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039.632,34	4.200.000,00	4.600.159,01	400.159,01	62,50	0,00	400.096,51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.534.305,11	10.919.322,00	10.535.829,28	383.492,72-	14.676,00	0,00	398.168,72	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.382,60	3.215.889,00	3.292.059,62	76.170,62	69.303,06	0,00	6.867,56-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.858.647,73	23.745.001,00	15.899.740,35	7.845.260,65-	1.693.631,78	0,00	9.538.892,43	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.196,50	0,00	3.751,46	3.751,46	0,00	0,00	3.751,46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518.447,51	1.344.221,37	2.968.476,85	1.624.255,48	309.641,55	0,00	1.314.613,93-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.964.192,71	127.823.535,92	134.436.196,62	6.612.660,70	9.270.469,20	0,00	2.657.808,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.303.347,54-	123.908.627,00-	123.336.742,65-	571.884,35	587.128,89	0,00	15.244,54	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.466,18-	574.900,00-	40.501,59-	534.398,41	0,00	0,00	534.398,41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.128.164,53-	49.740.528,00-	54.644.940,63-	4.904.412,63-	5.115.207,25-	3.398.559,51-	3.609.354,13-	3.910.528,37-
15	-	Abschreibungen	13.125.720,25-	10.271.530,33-	15.280.236,12-	5.008.705,79-	0,00	0,00	5.008.705,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	157.672.347,36-	163.435.959,00-	178.906.189,08-	15.470.230,08-	15.790.341,90-	740.000,00-	1.060.111,82-	361.511,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245.576,99-	14.645.260,00-	14.213.413,25-	431.846,75	619.143,56-	0,00	1.050.990,31-	10.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.521.622,85-	362.576.804,33-	386.422.023,32-	23.845.218,99-	20.937.563,82-	4.138.559,51-	1.230.904,34-	4.282.039,80-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	229.557.430,14-	234.753.268,41-	251.985.826,70-	17.232.558,29-	11.667.094,62-	4.138.559,51-	1.426.904,16	4.282.039,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.545.264,41	32.281.298,01	35.020.189,73	2.738.891,72	0,00	0,00	2.738.891,72-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.455.872,72-	68.721.959,48-	70.575.142,03-	1.853.182,55-	140.832,16	0,00	1.994.014,71	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	36.910.608,31-	36.440.661,47-	35.554.952,30-	885.709,17	140.832,16	0,00	744.877,01-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	266.468.038,45-	271.193.929,88-	287.540.779,00-	16.346.849,12-	11.526.262,46-	4.138.559,51-	682.027,15	4.282.039,80-

DEZ-3

Dezernat III

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.431,72	9.199.000,00	2.876.968,45	6.322.031,55-	249.381,90	0,00	6.571.413,45	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	789,83	0,00	15.010,00	15.010,00	6.510,00	0,00	8.500,00-	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	342.044,74-	342.044,74-	0,00	0,00	342.044,74	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.295.334,47	9.199.000,00	2.555.046,63	6.643.953,37-	255.891,90	0,00	6.899.845,27	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.986,78-	0,00	1.528.209,61-	1.528.209,61-	0,00	0,00	1.528.209,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.005.091,15-	25.624.500,00-	11.601.767,57-	14.022.732,43	4.698.157,36-	24.802.522,50-	43.523.412,29-	42.279.588,89-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.384,40-	2.375.500,00-	2.027.850,62-	347.649,38	1.509.067,51-	1.968.918,81-	3.825.635,70-	3.990.669,52-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000,00-	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.390.685,20-	5.200.000,00-	3.151.079,62-	2.048.920,38	1.693.950,78-	4.341.318,00-	8.084.189,16-	6.525.189,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.867,48-	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)	37.775.015,01-	53.200.000,00-	38.308.907,42-	14.891.092,58	7.901.175,65-	31.112.759,31-	53.905.027,54-	52.795.447,41-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.479.680,54-	44.001.000,00-	35.753.860,79-	8.247.139,21	7.645.283,75-	31.112.759,31-	47.005.182,27-	52.795.447,41-

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.576,00	0,00	5.275,81	5.275,81	0,00	0,00	5.275,81-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.509,20	272.900,00	378.993,90	106.093,90	0,00	0,00	106.093,90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.497.454,67	0,00	735,52	735,52	0,00	0,00	735,52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.962.539,87	272.900,00	385.005,23	112.105,23	0,00	0,00	112.105,23-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.609.362,13-	1.171.000,00-	1.472.505,08-	301.505,08-	2.826,98-	0,00	298.678,10	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	97.900,00-	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.770,97-	70.383,00-	56.534,66-	13.848,34	4.083,68	0,00	9.764,66-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.186,52-	11.447,00-	9.897,65-	1.549,35	0,00	0,00	1.549,35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000.000,00-	3.000.000,00-	16.500.000,00-	13.500.000,00-	13.500.000,00-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.909,77-	20.300,00-	39.619,54-	19.319,54-	19.386,94-	0,00	67,40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.678.229,39-	4.371.030,00-	18.078.556,93-	13.707.526,93-	13.518.130,24-	0,00	189.396,69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.715.689,52-	4.098.130,00-	17.693.551,70-	13.595.421,70-	13.518.130,24-	0,00	77.291,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.612.329,36	289.982,80	1.669.721,84	1.379.739,04	0,00	0,00	1.379.739,04-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.873,84-	808.147,20	475.626,73-	1.283.773,93-	0,00	0,00	1.283.773,93	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.213.455,52	1.098.130,00	1.194.095,11	95.965,11	0,00	0,00	95.965,11-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	1.502.234,00-	3.000.000,00-	16.499.456,59-	13.499.456,59-	13.518.130,24-	0,00	18.673,65-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000,00-	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.001.224,32-	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.001.224,32-	20.000.000,00-	20.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
103-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000,00-	20.000.000-	20.000.000,00-	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)	20.000.000,00-	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.000.000,00-	20.000.000-	20.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.000.000,00-	20.000.000-	20.000.000,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
unterhalb Wertgrenze:																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,32-	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)	1.224,32-	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)	1.224,32-	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)	1.224,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.523.435,80	32.840.182,00	40.105.545,88	7.265.363,88	6.774.602,34	0,00	490.761,54-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401.519,75	790.353,38	1.623.320,02	832.966,64	0,00	0,00	832.966,64-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.979.478,21	4.093.563,00	4.016.413,37	77.149,63-	14.676,00	0,00	91.825,63	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.370,04	1.221.074,00	1.376.503,14	155.429,14	69.146,99	0,00	86.282,15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.966,23	633.700,00	664.655,48	30.955,48	92.265,39	0,00	61.309,91	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.196,50	0,00	3.751,46	3.751,46	0,00	0,00	3.751,46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.501,41	981.963,79	2.514.189,63	1.532.225,84	298.641,05	0,00	1.233.584,79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.481.467,94	40.560.836,17	50.304.378,98	9.743.542,81	7.249.331,77	0,00	2.494.211,04-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.538.920,25-	38.531.450,00-	36.528.258,81-	2.003.191,19	986.961,35	0,00	1.016.229,84-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.873,03-	109.800,00-	34.846,03-	74.953,97	0,00	0,00	74.953,97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.675.872,82-	44.741.134,00-	50.237.284,66-	5.496.150,66-	5.384.408,50-	2.794.082,67-	2.682.340,51-	3.257.731,02-
15	-	Abschreibungen	11.416.673,73-	8.751.464,00-	13.402.006,51-	4.650.542,51-	0,00	0,00	4.650.542,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.999.354,47-	9.473.932,00-	9.916.272,71-	442.340,71-	407.423,33-	100.000,00-	65.082,62-	40.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120.836,35-	8.603.558,00-	7.853.670,74-	749.887,26	541.017,21-	0,00	1.290.904,47-	10.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.792.530,65-	110.211.338,00-	117.972.339,46-	7.761.001,46-	5.345.887,69-	2.894.082,67-	478.968,90-	3.307.731,02-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.311.062,71-	69.650.501,83-	67.667.960,48-	1.982.541,35	1.903.444,08	2.894.082,67-	2.973.179,94-	3.307.731,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.158.070,83	10.268.537,32	10.253.886,99	14.650,33-	0,00	0,00	14.650,33	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.945.400,72-	21.763.579,05-	21.710.108,28-	53.470,77	136.332,16	0,00	82.861,39	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	11.787.329,89-	11.495.041,73-	11.456.221,29-	38.820,44	136.332,16	0,00	97.511,72	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	82.098.392,60-	81.145.543,56-	79.124.181,77-	2.021.361,79	2.039.776,24	2.894.082,67-	2.875.668,22-	3.307.731,02-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.727,72	9.199.000,00	2.627.586,55	6.571.413,45-	0,00	0,00	6.571.413,45	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	789,83	0,00	15.010,00	15.010,00	6.510,00	0,00	8.500,00-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	342.044,74-	342.044,74-	0,00	0,00	342.044,74	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	497.517,55	9.199.000,00	2.300.551,81	6.898.448,19-	6.510,00	0,00	6.904.958,19	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.986,78-	0,00	1.528.209,61-	1.528.209,61-	0,00	0,00	1.528.209,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.005.091,15-	25.624.500,00-	11.601.767,57-	14.022.732,43	4.698.157,36-	24.802.522,50-	43.523.412,29-	42.279.588,89-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.867,71-	2.375.500,00-	1.749.838,07-	625.661,93	1.197.975,84-	1.968.918,81-	3.792.556,58-	3.990.669,52-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	267.191,20-	0,00	53.568,88-	53.568,88-	1.444.568,88-	9.000,00-	1.400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.867,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.481.004,32-	28.000.000,00-	14.933.384,13-	13.066.615,87	7.340.702,08-	26.780.441,31-	47.187.759,26-	46.270.258,41-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.983.486,77-	18.801.000,00-	12.632.832,32-	6.168.167,68	7.334.192,08-	26.780.441,31-	40.282.801,07-	46.270.258,41-

DEZ-3
FB-40

Dezernat III
FB 40 - Bildung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	699.000-	0,00	699.000	531.214	0,00	699.000	531.214	1.446.010,35-	1.613.797-	1.613.797-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	699.000-	0,00	699.000	531.214	0,00	699.000	531.214	1.446.010,35-	1.613.797-	1.613.797-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	699.000-	0,00	699.000	531.214	0,00	699.000	531.214	1.446.010,35-	1.613.797-	1.613.797-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	699.000-	0,00	699.000	531.214	0,00	699.000	531.214	1.446.010,35-	1.613.797-	1.613.797-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	1.301.003,72-	

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40210001: Förderprogramm Schulinfrastruktur KInvFG																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	12.500.000,00-	23.150.000-	23.150.000-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	12.500.000,00-	23.150.000-	23.150.000-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	12.500.000,00-	23.150.000-	23.150.000-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	8.000.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	0,00	8.000.000	2.650.000-	12.500.000,00-	23.150.000-	23.150.000-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	23.150.000,00-	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	616.738,00	616.738	0	0,00	616.738-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	616.738,00	616.738	0	0,00	616.738-	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00-	2.848.000-	2.654.000,00-	194.000	0	3.000.000,00-	3.194.000-	3.194.000,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.500.000,00-	2.848.000-	2.654.000,00-	194.000	0	3.000.000,00-	3.194.000-	3.194.000,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000,00-	2.848.000-	2.037.262,00-	810.738	0	3.000.000,00-	3.810.738-	3.194.000,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000,00-	2.848.000-	2.654.000,00-	194.000	0	3.000.000,00-	3.194.000-	3.194.000,00-							

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	
		2018		2019		2019		2019		2019		2018		2020			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00-	0	0,00	0	0	584,00-	584-	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	195.000,00-	0	0,00	0	0	584,00-	584-	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	195.000,00-	0	0,00	0	0	584,00-	584-	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	195.000,00-	0	0,00	0	0	584,00-	584-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.600,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	77.600,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.000,00-	0	0,00	0	376.950	376.950,00-	0	376.950	376.950,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.490.000,00-	0	0,00	0	376.950	376.950,00-	0	376.950	376.950,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.412.400,00-	100.000	0,00	100.000-	376.950	376.950,00-	100.000	376.950	376.950,00-	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.490.000,00-	0	0,00	0	376.950	376.950,00-	0	376.950	376.950,00-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.40211004: Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	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)	0,00	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0	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	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	0	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	500.000-	500.000,00-	0	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.061,58-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.141.938	1.141.938,42-	1.000.000-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.061,58-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.141.938	1.141.938,42-	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.061,58-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.141.938	1.141.938,42-	1.000.000-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.061,58-	1.000.000-	0,00	1.000.000	1.141.938	1.141.938,42-	1.000.000-	1.000.000,00-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40211010: Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.491.500-	3.190.000,00-	2.301.500	500.000	2.343.602,00-	4.145.102-	4.145.102,00-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.491.500-	3.190.000,00-	2.301.500	500.000	2.343.602,00-	4.145.102-	4.145.102,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.491.500-	3.190.000,00-	2.301.500	500.000	2.343.602,00-	4.145.102-	4.145.102,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.491.500-	3.190.000,00-	2.301.500	500.000	2.343.602,00-	4.145.102-	4.145.102,00-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211011: Humboldtschule (Stammschule)

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

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	118.536,07-	81.464	118.536-	0,00	200.000-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	118.536,07-	81.464	118.536-	0,00	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	118.536,07-	81.464	118.536-	0,00	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	118.536,07-	81.464	118.536-	0,00	200.000-	200.000,00-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40211014: Umbau gelbe Turnhalle - Tulla-Realschule																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	637.058,37-	637.058-	0	0,00	637.058	0,00	0	0,00	637.058	0,00	0	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.724,78-	35.725-	0	0,00	35.725	0,00	0	0,00	35.725	0,00	0	0,00	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	672.783,15-	672.783-	0	0,00	672.783	0,00	0	0,00	672.783	0,00	0	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	672.783,15-	672.783-	0	0,00	672.783	0,00	0	0,00	672.783	0,00	0	0,00	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	672.783,15-	672.783-	0	0,00	672.783	0,00	0	0,00	672.783	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	0,00	0	0,00	0	250.000,00-	250.000-	250.000-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40212001: Brüder-Grimm-Schule: Planungsmittel Hort																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	0,00	0	0,00	0	412.677,52-	412.678-	412.678-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40212005: Neubau Kinderhaus Seckenheim Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	353.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	353.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	353.300,00-	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	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2018	2019	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40212018: Kerchensteiner GMS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000,00-	1.400.000-	741.373,49-	658.627	0	587.210,72-	1.245.837-	1.245.837,23-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.250.000,00-	1.400.000-	741.373,49-	658.627	0	587.210,72-	1.245.837-	1.245.837,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.250.000,00-	1.400.000-	741.373,49-	658.627	0	587.210,72-	1.245.837-	1.245.837,23-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.250.000,00-	1.400.000-	741.373,49-	658.627	0	587.210,72-	1.245.837-	1.245.837,23-

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

8.40212019: J. Kepler GMS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	700.000,-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	700.000,-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	700.000,-	700.000,00-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	229.000	0,00	229.000-	0	0,00	229.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	229.000	0,00	229.000-	0	0,00	229.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000,00-	0	939.500,00-	939.500-	0	939.500,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.850.000,00-	0	939.500,00-	939.500-	0	939.500,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.850.000,00-	229.000	939.500,00-	1.168.500-	0	939.500,00-	229.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.850.000,00-	0	939.500,00-	939.500-	0	939.500,00-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.600,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	417.600,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	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)	417.600,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00

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

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

8.40213008: Ausbau zur Ganztagschule Wallstadt-G

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000,00-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	3.299,99-	3.300-	0,00	3.299,99-	3.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.460.000,00-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	3.299,99-	3.300-	0,00	3.299,99-	3.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.460.000,00-	100.000	300.000,00-	400.000-	300.000-	3.299,99-	96.700	0,00	3.299,99-	96.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.460.000,00-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	3.299,99-	3.300-	0,00	3.299,99-	3.300-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213011: Schule für Spinelli

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (GTS)																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000,00-	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0,00	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	655.000,00-	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0,00	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	655.000,00-	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0,00	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	655.000,00-	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0,00	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40213013: Alfred-Delp-Schule (GTS)																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.995,98-	0	0,00	0	0	0	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)	13.995,98-	0	0,00	0	0	0	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)	13.995,98-	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.995,98-	0	0,00	0	0	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	600.000-	0,00	600.000-	600.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	600.000-	0,00	600.000-	600.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	600.000-	0,00	600.000-	600.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	600.000-	0,00	600.000-	600.000,00-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213016: Waldschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR						Ergebnis 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.570.596,95	1.570.597	0	0,00	1.570.597-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.570.596,95	1.570.597	0	0,00	1.570.597-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	652.720,62-	652.721-	0	0,00	652.721	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	1.022.000-	0,00	1.022.000	300.000	387.550,00-	1.109.550-	1.109.550,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	1.022.000-	652.720,62-	369.279	300.000	387.550,00-	456.829-	1.109.550,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500.000,00-	1.022.000-	917.876,33	1.939.876	300.000	387.550,00-	2.027.426-	1.109.550,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	1.022.000-	652.720,62-	369.279	300.000	387.550,00-	456.829-	1.109.550,00-

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 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR						Ergebnis 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.161,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.161,00-	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		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	440.251,60	440.252	0	0,00	440.252-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	440.251,60	440.252	0	0,00	440.252-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000,00-	550.000-	401.350,00-	148.650	0	26.059,00-	174.709-	174.709,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.250.000,00-	550.000-	401.350,00-	148.650	0	26.059,00-	174.709-	174.709,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.250.000,00-	550.000-	38.901,60	588.902	0	26.059,00-	614.961-	174.709,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.250.000,00-	550.000-	401.350,00-	148.650	0	26.059,00-	174.709-	174.709,00-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	0	0,00	0	258.062	462.760,00-	204.698-	204.698,42-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00-	0	0,00	0	258.062	462.760,00-	204.698-	204.698,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	0	0,00	0	258.062	462.760,00-	204.698-	204.698,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	0	0,00	0	258.062	462.760,00-	204.698-	204.698,42-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40215006: Brandschutzmaßnahme Luzenbergschule																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.710,59-	14.711-	14.711-	0,00	0	0,00	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	14.710,59-	14.711-	14.711-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	14.710,59-	14.711-	14.711-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	14.710,59-	14.711-	14.711-	0,00	0	0,00	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40215007: Brandschutz Konrad-Duden-Schule																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,36-	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)	80,36-	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)	80,36-	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)	80,36-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40215008: Brandschutz G.Hauptmann-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.067,52-	15.068-	15.068-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	15.067,52-	15.068-	15.068-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	15.067,52-	15.068-	15.068-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	15.067,52-	15.068-	15.068-	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215009: Brandschutz Heinrich Lanz Außen.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.606,99-	0	53.753,41-	53.753-	0	811.644,42-	757.891-	757.891,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.606,99-	0	53.753,41-	53.753-	0	811.644,42-	757.891-	757.891,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	62.606,99-	0	53.753,41-	53.753-	0	811.644,42-	757.891-	757.891,01-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	62.606,99-	0	53.753,41-	53.753-	0	811.644,42-	757.891-	757.891,01-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215011: Brandschutzmaßnahme J.Kepler-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	700.000,00-	300.000	0	700.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	700.000,00-	300.000	0	700.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	700.000,00-	300.000	0	700.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	700.000,00-	300.000	0	700.000,00-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40216000: Tilgung Forfaitierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.344.000-	0,00	1.344.000	15.068	0,00	1.328.932-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.344.000-	0,00	1.344.000	15.068	0,00	1.328.932-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.344.000-	0,00	1.344.000	15.068	0,00	1.328.932-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.344.000-	0,00	1.344.000	15.068	0,00	1.328.932-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.604,61-	120.000-	273.282,28-	153.282-	128.722-	73.913,60-	49.354-	49.353,57-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.604,61-	120.000-	273.282,28-	153.282-	128.722-	73.913,60-	49.354-	49.353,57-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	138.604,61-	120.000-	273.282,28-	153.282-	128.722-	73.913,60-	49.354-	49.353,57-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.604,61-	120.000-	273.282,28-	153.282-	128.722-	73.913,60-	49.354-	49.353,57-								

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40218001: Ausbau Netz Schulen																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	247.023,52-	247.024-	2.644.467-	0,00	2.397.444-	2.397.443,94-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	247.023,52-	247.024-	2.644.467-	0,00	2.397.444-	2.397.443,94-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	247.023,52-	247.024-	2.644.467-	0,00	2.397.444-	2.397.443,94-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	247.023,52-	247.024-	2.644.467-	0,00	2.397.444-	2.397.443,94-								

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

8.40218002: Schulhöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	709.106	0,00	440.894-	440.893,79-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	709.106	0,00	440.894-	440.893,79-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	709.106	0,00	440.894-	440.893,79-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	709.106	0,00	440.894-	440.893,79-					

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I40-DIGI: Digitalisierung															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	124.152,00-	124.152-	900.000-	0,00	775.848-	775.848,00-					

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	124.152,00-	124.152-	900.000-	0,00	775.848-	775.848,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	124.152,00-	124.152-	900.000-	0,00	775.848-	775.848,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	124.152,00-	124.152-	900.000-	0,00	775.848-	775.848,00-

lfd · 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 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR						Ergebnis 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.750.000	0,00	8.750.000-	0	0,00	8.750.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	8.750.000	0,00	8.750.000-	0	0,00	8.750.000	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	8.750.000	0,00	8.750.000-	0	0,00	8.750.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
			Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR						Ergebnis 2019 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I40-FRANKLIN: B. Franklin-G										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	1.400.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1.400.000,00-	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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-MARTINS: Martinsschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.110,24-	0	53.568,88-	53.569-	44.569-	9.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.110,24-	0	53.568,88-	53.569-	44.569-	9.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.110,24-	0	53.568,88-	53.569-	44.569-	9.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.110,24-	0	53.568,88-	53.569-	44.569-	9.000,00-	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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I40-MOBILB: Beschaffung Mobiler Bus Bibliothek

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.510,00	6.510	6.510	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.510,00	6.510	6.510	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.412,00-	0	2.464,98-	2.465-	587	3.588,00-	536-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	636.412,00-	0	2.464,98-	2.465-	587	3.588,00-	536-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	636.412,00-	0	4.045,02	4.045	7.097	3.588,00-	536-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	636.412,00-	0	2.464,98-	2.465-	587	3.588,00-	536-	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.448,00	35.448	0	0,00	35.448-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.187,45	0	13.781,68	13.782	0	0,00	13.782-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	789,83	0	8.500,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	15.977,28	0	57.729,68	57.730	0	0,00	57.730-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.957,36-	0	260.370,92-	260.371-	0	0,00	260.371	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.651,87-	0	0,00	0	312.793	0,00	312.793	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.362,94-	1.225.500-	1.164.025,23-	61.475	1.007.669-	1.965.330,81-	3.034.475-	2.773.927,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.081.972,17-	1.225.500-	1.424.396,15-	198.896-	694.876-	1.965.330,81-	2.461.311-	2.773.927,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.065.994,89-	1.225.500-	1.366.666,47-	141.166-	694.876-	1.965.330,81-	2.519.040-	2.773.927,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.081.972,17-	1.225.500-	1.424.396,15-	198.896-	694.876-	1.965.330,81-	2.461.311-	2.773.927,73-

DEZ-3
FB-51

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

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.129.624,62	29.748.091,00	32.939.080,43	3.190.989,43	286.972,07	0,00	2.904.017,36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.777,68	3.666,17	75.550,40	71.884,23	0,00	0,00	71.884,23-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039.632,34	4.200.000,00	4.600.159,01	400.159,01	62,50	0,00	400.096,51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.875,65	401.000,00	470.351,65	69.351,65	0,00	0,00	69.351,65-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,68	6.000,00	2.877,65	3.122,35-	156,07	0,00	3.278,42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.748.373,37	22.123.800,00	13.948.148,75	8.175.651,25-	1.601.366,39	0,00	9.777.017,64	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.015,24	105.400,00	50.716,92	54.683,08-	0,00	0,00	54.683,08	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.512.036,58	56.587.957,17	52.086.884,81	4.501.072,36-	1.888.557,03	0,00	6.389.629,39	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.357.103,58-	25.357.382,00-	27.311.855,17-	1.954.473,17-	385.663,90-	0,00	1.568.809,27	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.593,15-	269.300,00-	5.655,56-	263.644,44	0,00	0,00	263.644,44-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.932,88-	1.268.142,00-	1.087.112,54-	181.029,46	17.442,31-	0,00	198.471,77-	13.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.166.767,76-	891.939,56-	1.379.346,20-	487.406,64-	0,00	0,00	487.406,64	0,00
17	-	Transferaufwendungen	143.633.611,31-	148.686.788,00-	150.417.603,15-	1.730.815,15-	1.766.922,07-	640.000,00-	676.106,92-	7.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716.705,07-	5.665.100,00-	5.889.758,34-	224.658,34-	62.058,72-	0,00	162.599,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.920.713,75-	182.138.651,56-	186.091.330,96-	3.952.679,40-	2.232.087,00-	640.000,00-	1.080.592,40	20.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	125.408.677,17-	125.550.694,39-	134.004.446,15-	8.453.751,76-	343.529,97-	640.000,00-	7.470.221,79	20.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.430.863,45	6.393.982,22	8.201.936,36	1.807.954,14	0,00	0,00	1.807.954,14-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.785.106,64-	13.412.288,19-	16.211.648,18-	2.799.359,99-	0,00	0,00	2.799.359,99	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	8.354.243,19-	7.018.305,97-	8.009.711,82-	991.405,85-	0,00	0,00	991.405,85	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	133.762.920,36-	132.569.000,36-	142.014.157,97-	9.445.157,61-	343.529,97-	640.000,00-	8.461.627,64	20.000,00-

DEZ-3

Dezernat III

FB-51

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

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.704,00	0,00	249.381,90	249.381,90	249.381,90	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	792.704,00	0,00	249.381,90	249.381,90	249.381,90	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.066,19-	0,00	40.824,17-	40.824,17-	23.264,82-	0,00	17.559,35	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.123.494,00-	5.200.000,00-	3.097.510,74-	2.102.489,26	249.381,90-	4.332.318,00-	6.684.189,16-	6.525.189,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.136.560,19-	5.200.000,00-	3.138.334,91-	2.061.665,09	272.646,72-	4.332.318,00-	6.666.629,81-	6.525.189,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.343.856,19-	5.200.000,00-	2.888.953,01-	2.311.046,99	23.264,82-	4.332.318,00-	6.666.629,81-	6.525.189,00-

DEZ-3
FB-51

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

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I51-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.000,00	0	83.127,30	83.127	83.127	0,00	0	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	748.000,00	0	83.127,30	83.127	83.127	0,00	0	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.880.394,00-	3.000.000-	2.418.858,30-	581.142	2.083.127-	1.558.517,00-	4.222.786-	4.222.786,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.880.394,00-	3.000.000-	2.418.858,30-	581.142	2.083.127-	1.558.517,00-	4.222.786-	4.222.786,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.132.394,00-	3.000.000-	2.335.731,00-	664.269	2.000.000-	1.558.517,00-	4.222.786-	4.222.786,00-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.880.394,00-	3.000.000-	2.418.858,30-	581.142	2.083.127-	1.558.517,00-	4.222.786-	4.222.786,00-							

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I51-KIPL45: Planung KiTa-Ausbau Sozialräume 4+5																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-							

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
----	---	---	------	----------	------	---------	---	-------------	------------	---------------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

151-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.254,60	166.255	166.255	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	166.254,60	166.255	166.255	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.635,00-	1.700.000-	837.652,44-	862.348	1.833.745	2.273.801,00-	1.302.403-	1.302.403,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	511.635,00-	1.700.000-	837.652,44-	862.348	1.833.745	2.273.801,00-	1.302.403-	1.302.403,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	511.635,00-	1.700.000-	671.397,84-	1.028.602	2.000.000	2.273.801,00-	1.302.403-	1.302.403,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	511.635,00-	1.700.000-	837.652,44-	862.348	1.833.745	2.273.801,00-	1.302.403-	1.302.403,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.264,26-	0	25.842,87-	25.843-	23.265-	0,00	2.578	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.264,26-	0	25.842,87-	25.843-	23.265-	0,00	2.578	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.264,26-	0	25.842,87-	25.843-	23.265-	0,00	2.578	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.264,26-	0	25.842,87-	25.843-	23.265-	0,00	2.578	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.722,11	508.339,00	602.475,87	94.136,87	114.667,00	0,00	20.530,13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.234,00	94.415,00	67.582,76	26.832,24-	0,00	0,00	26.832,24	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.451,93	33.000,00	43.544,05	10.544,05	0,00	0,00	10.544,05-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.295,22	0,00	136.552,40	136.552,40	0,00	0,00	136.552,40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.754,94	36.042,00	74.964,16	38.922,16	11.000,50	0,00	27.921,66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	964.458,20	671.796,00	925.119,24	253.323,24	125.667,50	0,00	127.655,74-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.033.427,87-	4.143.100,00-	4.117.172,18-	25.927,82	0,00	0,00	25.927,82-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	97.900,00-	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.573,25-	185.139,00-	155.120,21-	30.018,79	2.655,85	604.476,84-	631.839,78-	614.797,35-
15	-	Abschreibungen	26.305,02-	23.930,00-	22.499,19-	1.430,81	0,00	0,00	1.430,81-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.039.381,58-	2.275.239,00-	2.072.313,22-	202.925,78	115.996,50-	0,00	318.922,28-	314.511,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.078,73-	41.828,00-	56.326,06-	14.498,06-	1.764,61	0,00	16.262,67	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.287.766,45-	6.767.136,00-	6.423.430,86-	343.705,14	111.576,04-	604.476,84-	1.059.758,02-	929.308,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.323.308,25-	6.095.340,00-	5.498.311,62-	597.028,38	14.091,46	604.476,84-	1.187.413,76-	929.308,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.494.909,11	1.538.369,25	1.366.175,61	172.193,64-	0,00	0,00	172.193,64	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.625.674,85-	2.751.888,20-	2.395.428,07-	356.460,13	0,00	0,00	356.460,13-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.130.765,74-	1.213.518,95-	1.029.252,46-	184.266,49	0,00	0,00	184.266,49-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	6.454.073,99-	7.308.858,95-	6.527.564,08-	781.294,87	14.091,46	604.476,84-	1.371.680,25-	929.308,78-

DEZ-3

Dezernat III

FB-53

FB 53 - Gesundheit

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.677,31-	0,00	8.374,03-	8.374,03-	1.326,85-	0,00	7.047,18	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.677,31-	0,00	8.374,03-	8.374,03-	1.326,85-	0,00	7.047,18	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.435,61	0,00	3.261,11-	3.261,11-	1.326,85-	0,00	1.934,26	0,00

DEZ-3
FB-53

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.047,18-	0	1.326,85-	1.327-	1.327-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.047,18-	0	1.326,85-	1.327-	1.327-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.047,18-	0	1.326,85-	1.327-	1.327-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.047,18-	0	1.326,85-	1.327-	1.327-	0,00	0	0,00

DEZ-3
FB-56

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.003.924,96	20.507.771,00	21.784.931,64	1.277.160,64	6.912,90	0,00	1.270.247,74-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700,00	0,00	700,00-	0,00	0,00	700,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.048.717,25	6.330.344,00	5.981.481,50	348.862,50-	0,00	0,00	348.862,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.822,95	1.955.815,00	1.869.134,78	86.680,22-	0,00	0,00	86.680,22	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.503,71	714.601,00	771.389,82	56.788,82	0,00	0,00	56.788,82-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.721,25	220.815,58	327.870,62	107.055,04	0,00	0,00	107.055,04-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.043.690,12	29.730.046,58	30.734.808,36	1.004.761,78	6.912,90	0,00	997.848,88-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.764.533,71-	54.705.695,00-	53.906.951,41-	798.743,59	11.341,58-	0,00	810.085,17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.014,61-	3.475.730,00-	3.108.888,56-	366.841,44	279.904,03	0,00	86.937,41-	25.000,00-
15	-	Abschreibungen	504.787,22-	592.749,77-	466.486,57-	126.263,20	0,00	0,00	126.263,20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.047,07-	314.474,00-	374.038,57-	59.564,57-	1.554,70	0,00	61.119,27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.842.382,61-	59.088.648,77-	57.856.365,11-	1.232.283,66	270.117,15	0,00	962.166,51-	25.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.798.692,49-	29.358.602,19-	27.121.556,75-	2.237.045,44	277.030,05	0,00	1.960.015,39-	25.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.849.091,66	13.790.426,42	13.528.468,93	261.957,49-	0,00	0,00	261.957,49	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.700.816,67-	31.602.351,24-	29.782.330,77-	1.820.020,47	4.500,00	0,00	1.815.520,47-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	16.851.725,01-	17.811.924,82-	16.253.861,84-	1.558.062,98	4.500,00	0,00	1.553.562,98-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	42.650.417,50-	47.170.527,01-	43.375.418,59-	3.795.108,42	281.530,05	0,00	3.513.578,37-	25.000,00-

DEZ-3

Dezernat III

FB-56

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- tragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.548,87-	0,00	228.814,35-	228.814,35-	286.500,00-	0,00	57.685,65-	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	152.548,87-	0,00	228.814,35-	228.814,35-	286.500,00-	0,00	57.685,65-	0,00									
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	152.548,87-	0,00	228.814,35-	228.814,35-	286.500,00-	0,00	57.685,65-	0,00									

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.075,72-	0	278.271,24-	278.271-	286.500-	0,00	8.229-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.075,72-	0	278.271,24-	278.271-	286.500-	0,00	8.229-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.075,72-	0	278.271,24-	278.271-	286.500-	0,00	8.229-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	89.075,72-	0	278.271,24-	278.271-	286.500-	0,00	8.229-	0,00

DEZ-4

Dezernat 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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.010,56	1.248.823,00	2.851.356,76	1.602.533,76	171.325,07	0,00	1.431.208,69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.541.508,43	2.953.916,72	7.593.514,38	4.639.597,66	0,00	0,00	4.639.597,66-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.976.859,36	9.494.460,00	8.710.935,63	783.524,37-	0,00	0,00	783.524,37	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.849.822,98	18.662.310,00	17.608.233,02	1.054.076,98-	95.890,28	0,00	1.149.967,26	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.543,33	1.596.351,00	2.175.938,40	579.587,40	666.904,85	0,00	87.317,45	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.604.375,00	1.500.000,00	6.529.450,00	5.029.450,00	5.000.000,00	0,00	29.450,00-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	846.429,06	726.900,00	309.624,25	417.275,75-	0,00	0,00	417.275,75	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.581,19	4.346.489,22	1.595.909,54	2.750.579,68-	39.418,29	0,00	2.789.997,97	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.983.129,91	40.529.249,94	47.374.961,98	6.845.712,04	5.973.538,49	0,00	872.173,55-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.368.109,84-	52.647.400,00-	51.027.326,23-	1.620.073,77	35.270,99	0,00	1.584.802,78-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	127.190,73-	839.400,00-	148.822,66-	690.577,34	47.057,69	0,00	643.519,65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660.590,08-	56.266.255,00-	59.912.188,48-	3.645.933,48-	2.304.652,44-	1.696.216,35-	354.935,31-	646.212,93-
15	-	Abschreibungen	27.364.105,31-	27.308.841,49-	28.850.955,24-	1.542.113,75-	0,00	0,00	1.542.113,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.146.133,98-	3.305.150,00-	2.964.327,82-	340.822,18	38.822,18	0,00	302.000,00-	302.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.681.669,46-	11.441.167,00-	12.256.900,57-	815.733,57-	1.280.082,21-	552.172,13-	1.016.520,77-	505.941,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.347.799,40-	151.808.213,49-	155.160.521,00-	3.352.307,51-	3.463.583,79-	2.248.388,48-	2.359.664,76-	1.454.154,50-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.364.669,49-	111.278.963,55-	107.785.559,02-	3.493.404,53	2.509.954,70	2.248.388,48-	3.231.838,31-	1.454.154,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.838.768,29	29.387.236,83	68.956.390,93	39.569.154,10	0,00	0,00	39.569.154,10-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.454.842,57-	8.117.156,88-	44.571.775,51-	36.454.618,63-	23.507,50	0,00	36.478.126,13	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	24.383.925,72	21.270.079,95	24.384.615,42	3.114.535,47	23.507,50	0,00	3.091.027,97-	0,00

Ifd. 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	78.980.743,77-	90.008.883,60-	83.400.943,60-	6.607.940,00	2.533.462,20	2.248.388,48-	6.322.866,28-	1.454.154,50-

DEZ-4

Dezernat IV

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.071.574,73	2.933.388,00	4.995.241,57	2.061.853,57	1.599.611,00	0,00	462.242,57-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175,39	51.100,00	0,00	51.100,00-	0,00	0,00	51.100,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.087.126,45	14.422.400,00	24.386.955,39	9.964.555,39	2.461.317,23	0,00	7.503.238,16-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	191.376,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.811,06	0,00	19.057,65	19.057,65	350,56	0,00	18.707,09-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	31.125.064,03	17.406.888,00	29.408.791,01	12.001.903,01	4.061.278,79	0,00	7.940.624,22-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975.783,00-	2.730.000,00-	1.677.255,26-	1.052.744,74	158.325,02	748.219,72-	1.642.639,44-	1.257.154,32-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.534.304,96-	38.789.400,00-	31.108.352,90-	7.681.047,10	3.137.964,25-	64.892.534,80-	75.711.546,15-	71.172.084,05-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.353,17-	800.800,00-	953.585,80-	152.785,80-	354.010,00-	399.535,51-	600.759,71-	582.466,68-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.246.234,29-	0,00	2.042.497,89-	2.042.497,89-	0,00	0,00	2.042.497,89	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.830.617,91-	6.588.600,00-	5.338.464,71-	1.250.135,29	216.200,00	2.432.861,48-	3.466.796,77-	2.606.430,77-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.247,94-	2.042.498,00-	46.477,23-	1.996.020,77	175.200,00-	500.000,00-	2.671.220,77-	497.620,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.153.541,27-	50.951.298,00-	41.166.633,79-	9.784.664,21	3.292.649,23-	68.973.151,51-	82.050.464,95-	76.115.755,82-

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.028.477,24-	33.544.410,00-	11.757.842,78-	21.786.567,22	768.629,56	68.973.151,51-	89.991.089,17-	76.115.755,82-

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.735,60	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.798,15	2.798,15	2.798,15	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.400,00	2.014,00	614,00	0,00	0,00	614,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.835,60	1.400,00	16.312,15	14.912,15	2.798,15	0,00	12.114,00-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	849.622,85-	847.100,00-	848.600,23-	1.500,23-	0,00	0,00	1.500,23	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.500,00-	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646,99-	23.640,00-	20.612,60-	3.027,40	3.614,56	0,00	587,16	0,00
15	-	Abschreibungen	4.899,63-	4.623,00-	5.177,02-	554,02-	0,00	0,00	554,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,71-	16.509,00-	14.757,62-	1.751,38	513,40	0,00	1.237,98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	887.704,18-	939.372,00-	889.147,47-	50.224,53	4.127,96	0,00	46.096,57-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	860.868,58-	937.972,00-	872.835,32-	65.136,68	6.926,11	0,00	58.210,57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.893.476,65	1.146.041,70	2.225.363,53	1.079.321,83	0,00	0,00	1.079.321,83-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006.764,72-	208.069,70-	1.340.822,34-	1.132.752,64-	0,00	0,00	1.132.752,64	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	886.711,93	937.972,00	884.541,19	53.430,81-	0,00	0,00	53.430,81	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	25.843,35	0,00	11.705,87	11.705,87	6.926,11	0,00	4.779,76-	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.179,32-	0,00	5.014,14-	5.014,14-	2.790,00-	0,00	2.224,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.179,32-	0,00	5.014,14-	5.014,14-	2.790,00-	0,00	2.224,14	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.179,32-	0,00	5.014,14-	5.014,14-	2.790,00-	0,00	2.224,14	0,00

DEZ-4
FB-104

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.408,19-	0	2.785,27-	2.785-	2.790-	0,00	5-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.408,19-	0	2.785,27-	2.785-	2.790-	0,00	5-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.408,19-	0	2.785,27-	2.785-	2.790-	0,00	5-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.408,19-	0	2.785,27-	2.785-	2.790-	0,00	5-	0,00

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.555,04	370.000,00	1.142.279,23	772.279,23	121.110,99	0,00	651.168,24-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.503,44	195.612,74	512.023,76	316.411,02	0,00	0,00	316.411,02-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630,04	98.600,00	57.924,43	40.675,57-	0,00	0,00	40.675,57	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092.726,39	10.110.308,00	9.606.405,67	503.902,33-	14.504,96	0,00	518.407,29	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.805,27	387.340,00	530.567,75	143.227,75	252.724,72	0,00	109.496,97	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159.381,36	135.000,00	65.477,12	69.522,88-	0,00	0,00	69.522,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.444,70	58.487,45	1.079.748,01	1.021.260,56	0,00	0,00	1.021.260,56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.257.046,24	11.355.348,19	12.994.425,97	1.639.077,78	388.340,67	0,00	1.250.737,11-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.572.065,43-	14.012.100,00-	13.046.951,77-	965.148,23	15.982,33-	0,00	981.130,56-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.394,43-	179.100,00-	22.833,80-	156.266,20	0,00	0,00	156.266,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914.208,73-	31.003.240,00-	32.691.303,27-	1.688.063,27-	1.209.609,15-	784.214,54-	305.760,42-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.261.444,68-	5.592.365,00-	6.899.889,65-	1.307.524,65-	0,00	0,00	1.307.524,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	221.006,32-	107.200,00-	123.310,26-	16.110,26-	16.110,26-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.544,26-	456.001,00-	994.872,39-	538.871,39-	294.534,77-	547.086,80-	302.750,18-	505.941,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.268.663,85-	51.350.006,00-	53.779.161,14-	2.429.155,14-	1.536.236,51-	1.331.301,34-	438.382,71-	505.941,57-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.011.617,61-	39.994.657,81-	40.784.735,17-	790.077,36-	1.147.895,84-	1.331.301,34-	1.689.119,82-	505.941,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.097.464,95	7.662.887,50	42.805.706,10	35.142.818,60	0,00	0,00	35.142.818,60-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.599.046,86-	20.945.047,44	11.841.969,30-	32.787.016,74-	0,00	0,00	32.787.016,74	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	31.498.418,09	28.607.934,94	30.963.736,80	2.355.801,86	0,00	0,00	2.355.801,86-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	7.513.199,52-	11.386.722,87-	9.820.998,37-	1.565.724,50	1.147.895,84-	1.331.301,34-	4.044.921,68-	505.941,57-

DEZ-4

Dezernat IV

FB-25

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.799,00	577.000,00	811.636,00	234.636,00	655.687,00	0,00	421.051,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.069.697,45	12.000.000,00	16.817.318,69	4.817.318,69	2.361.332,98	0,00	2.455.985,71-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	20.524.694,93	12.577.000,00	17.628.954,69	5.051.954,69	3.017.019,98	0,00	2.034.934,71-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.319,65-	2.680.000,00-	506.356,72-	2.173.643,28	105.000,00	698.219,72-	2.766.863,00-	1.257.154,32-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.486.902,75-	7.936.800,00-	9.711.736,26-	1.774.936,26-	3.553.024,00-	31.704.892,31-	33.482.980,05-	31.291.344,79-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.126,40-	319.800,00-	266.660,10-	53.139,90	29.500,00	118.658,61-	142.298,51-	185.862,81-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.586.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.013,94-	0,00	2.380,00-	2.380,00-	20.000,00-	500.000,00-	517.620,00-	497.620,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.352.962,74-	10.936.600,00-	10.487.133,08-	449.466,92	3.438.524,00-	33.021.770,64-	36.909.761,56-	33.231.981,92-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.171.732,19	1.640.400,00	7.141.821,61	5.501.421,61	421.504,02-	33.021.770,64-	38.944.696,27-	33.231.981,92-

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25112001: Generalsanierung BD Rheinau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894,66	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)	2.894,66	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)	2.894,66	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)	2.894,66	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	897.944,77-	0	897.944,77-	897.945-	897.944,77-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.055,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	897.944,77-	0	897.944,77-	897.945-	897.944,77-				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.055,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	897.944,77-	0	897.944,77-	897.945-	897.944,77-				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.055,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	897.944,77-	0	897.944,77-	897.945-	897.944,77-				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.206,17-	1.200.000-	751.330,59-	448.669	999.818	1.975.771,01-	1.424.622-	1.424.622,49-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	589.206,17-	1.200.000-	751.330,59-	448.669	999.818	1.975.771,01-	1.424.622-	1.424.622,49-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	589.206,17-	1.200.000-	751.330,59-	448.669	999.818	1.975.771,01-	1.424.622-	1.424.622,49-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	46.310,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	635.516,17-	1.200.000-	751.330,59-	448.669	999.818	1.975.771,01-	1.424.622-	1.424.622,49-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25112008: Rathaus E5																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	18.818,97-	18.819-	18.818,97-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25112009: Umbau E 4																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.126,27-	0	305.361,77-	305.362-	500.000-	1.687.851,23-	1.882.489-	1.882.489,46-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	107.126,27-	0	305.361,77-	305.362-	500.000-	1.687.851,23-	1.882.489-	1.882.489,46-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	107.126,27-	0	305.361,77-	305.362-	500.000-	1.687.851,23-	1.882.489-	1.882.489,46-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	5.022,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	112.148,77-	0	305.361,77-	305.362-	500.000-	1.687.851,23-	1.882.489-	1.882.489,46-									

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25113002: Ausbau Zugangskontrollen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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								

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

8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	36.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	36.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	36.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	36.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604-	136.604,26-	136.604,26-

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

8.25122001: Grunderneuerung F 1 abgeschl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.534,33-	16.534-	16.534-	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)	0,00	0	16.534,33-	16.534-	16.534-	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)	0,00	0	16.534,33-	16.534-	16.534-	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)	0,00	0	16.534,33-	16.534-	16.534-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.573.223,96-	2.000.000-	3.270.477,43-	1.270.477-	2.107.800-	8.429.783,49-	9.267.106-	9.264.426,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.573.223,96-	2.000.000-	3.270.477,43-	1.270.477-	2.107.800-	8.429.783,49-	9.267.106-	9.264.426,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.573.223,96-	2.000.000-	3.270.477,43-	1.270.477-	2.107.800-	8.429.783,49-	9.267.106-	9.264.426,06-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.990,00-	0	2.680,00-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.575.213,96-	2.000.000-	3.273.157,43-	1.273.157-	2.107.800-	8.429.783,49-	9.264.426-	9.264.426,06-

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

8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.094,00	449.000	0,00	449.000-	0	0,00	449.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	449.094,00	449.000	0,00	449.000-	0	0,00	449.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.851,40-	0	2.769.148,60-	2.769.149-	400.000-	2.369.148,60-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	230.851,40-	0	2.769.148,60-	2.769.149-	400.000-	2.369.148,60-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	218.242,60	449.000	2.769.148,60-	3.218.149-	400.000-	2.369.148,60-	449.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	230.851,40-	0	2.769.148,60-	2.769.149-	400.000-	2.369.148,60-	0	0,00

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

8.25122004: Innensanierung F1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	16.534	130.359,61-	113.825-	113.825,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	16.534	130.359,61-	113.825-	113.825,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	16.534	130.359,61-	113.825-	113.825,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	16.534	130.359,61-	113.825-	113.825,28-

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122005: Erweiterung Gerätehaus Wallstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.266,21-	0	0,00	0	67.860	67.860,41-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.266,21-	0	0,00	0	67.860	67.860,41-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.266,21-	0	0,00	0	67.860	67.860,41-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.266,21-	0	0,00	0	67.860	67.860,41-	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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25122007: FW Süd Grundsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.400.000	745.679,67-	845.680-	249.115,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.400.000	745.679,67-	845.680-	249.115,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.400.000	745.679,67-	845.680-	249.115,31-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.400.000	745.679,67-	845.680-	249.115,31-
----	---	---	------	------------	------	-----------	-----------	-------------	----------	-------------

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2020	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25125001: K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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	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	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	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2020	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25252001: Sanierung Gebäude Kunstverein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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	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	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	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25272001: Neubau Stadtbibliothek																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.377,14-	33.377-	0	104.577,70-	71.201-	71.200,56-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	33.377,14-	33.377-	0	104.577,70-	71.201-	71.200,56-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	33.377,14-	33.377-	0	104.577,70-	71.201-	71.200,56-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	33.377,14-	33.377-	0	104.577,70-	71.201-	71.200,56-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25282001: Sternwarte																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.605,03-	0	137.787,04-	137.787-	205.000-	144.068,21-	211.281-	208.353,67-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.605,03-	0	137.787,04-	137.787-	205.000-	144.068,21-	211.281-	208.353,67-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	226.394,97	0	137.787,04-	137.787-	205.000-	144.068,21-	211.281-	208.353,67-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.804,00-	0	2.927,50-	2.928-	0	0,00	2.928	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.409,03-	0	140.714,54-	140.715-	205.000-	144.068,21-	208.354-	208.353,67-								

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25282003: Generalsanierung Kulturhaus Käfertal																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.803,00	0	655.687,00	655.687	655.687	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	293.803,00	0	655.687,00	655.687	655.687	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.775,16-	0	1.245.891,31-	1.245.891-	979.687-	1.620.834,65-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.630-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	576.775,16-	0	1.245.891,31-	1.245.891-	979.687-	1.620.834,65-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.630-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	282.972,16-	0	590.204,31-	590.204-	324.000-	1.620.834,65-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.630-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00	0,00	580	580	580	0,00	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	576.775,16-	0	1.246.471,31-	1.246.471-	979.687-	1.620.834,65-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.630-	1.354.630-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	1.354.050,34-	

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt																		
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	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	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	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	0	0,00	0	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	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25286001: Multihalle																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.376,70-	12.377-	900.000-	0,00	887.623-	887.623,30-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	12.376,70-	12.377-	900.000-	0,00	887.623-	887.623,30-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	12.376,70-	12.377-	900.000-	0,00	887.623-	887.623,30-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	12.376,70-	12.377-	900.000-	0,00	887.623-	887.623,30-								

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

8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.515,70-	0	258.923,35-	258.923-	247.160-	731.762,81-	719.999-	718.234,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.515,70-	0	258.923,35-	258.923-	247.160-	731.762,81-	719.999-	718.234,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	49.515,70-	0	258.923,35-	258.923-	247.160-	731.762,81-	719.999-	718.234,46-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.135,56-	0	1.765,00-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.651,26-	0	260.688,35-	260.688-	247.160-	731.762,81-	718.234-	718.234,46-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105,10-	0	11.905,93-	11.906-	0	446.206,94-	434.301-	433.755,45-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.105,10-	0	11.905,93-	11.906-	0	446.206,94-	434.301-	433.755,45-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.105,10-	0	11.905,93-	11.906-	0	446.206,94-	434.301-	433.755,45-					
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	545,56-	546-	0	0,00	546	0,00					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.105,10-	0	12.451,49-	12.451-	0	446.206,94-	433.755-	433.755,45-					

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzenener Weg															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229,23-	0	4.310,25-	4.310-	4.310-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.229,23-	0	4.310,25-	4.310-	4.310-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.229,23-	0	4.310,25-	4.310-	4.310-	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.468,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.698,03-	0	4.310,25-	4.310-	4.310-	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		
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362005: KH Johann Schütte -abgeschl.-																			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86,18	0	0,00	0	0	0,00	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)	86,18	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	5.066,71-	5.067-	5.067-	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)	0,00	0	5.066,71-	5.067-	5.067-	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)	86,18	0	5.066,71-	5.067-	5.067-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	-	aktivierte Eigenleistungen	17.710,00-	0	0,00	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)	17.710,00-	0	5.066,71-	5.067-	5.067-	0,00	0	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		
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	2018	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362006: KH August-Kuhn-Straße (I)																			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.833,98-	0	0,00	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)	4.833,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.833,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.833,98-	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
			2018	2019	2019		2018	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362007: KH Luzenberg, Spiegelfabrik

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.419,01-	0	2.475,90-	2.476-	2.476-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.419,01-	0	2.475,90-	2.476-	2.476-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.419,01-	0	2.475,90-	2.476-	2.476-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.419,01-	0	2.475,90-	2.476-	2.476-	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
			2018	2019	2019		2018	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362013: KH Vogelstang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	13.090,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.090,00-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362014: KH Dresdener Str.																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.458,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.458,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.388,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362016: KH Gerhard-Hauptmann																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469,49-	0	18.546,16-	18.546-	18.546-	18.546-	18.546-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.469,49-	0	18.546,16-	18.546-	18.546-	18.546-	18.546-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.469,49-	0	18.546,16-	18.546-	18.546-	18.546-	18.546-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.469,49-	0	18.546,16-	18.546-	18.546-	18.546-	18.546-	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362017: KH Seckenheim																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.462,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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)	22.462,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.462,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.462,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362018: KH Am Park																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.672,26-	53.672-	53.672-	53.672-	0,00	0	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	53.672,26-	53.672-	53.672-	53.672-	0,00	0	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	53.672,26-	53.672-	53.672-	53.672-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	53.672,26-	53.672-	53.672-	53.672-	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.25362019: Kita Ladenburgerstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.949,00	155.949	0	0,00	155.949-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	155.949,00	155.949	0	0,00	155.949-	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	155.949,00	155.949	0	0,00	155.949-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.330,00-	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		
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.25362020: Kita Veilchenstraße abgeschl.																			
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	112,30	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	2.111,28-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	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	2.111,28-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	112,30	0	2.111,28-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.450,00-	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)	16.450,00-	0	2.111,28-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	2.111-	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		
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.25362022: KH Belchenstraße									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.893,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.893,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.893,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.030,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.923,94-	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	
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2020 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0,00	128.000-	0	0,00	128.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	128.000	0,00	128.000-	0	0,00	128.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050.000-	0,00	2.050.000	1.636.558	2.697.548,45-	3.110.990-	3.110.990,44-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.050.000-	0,00	2.050.000	1.636.558	2.697.548,45-	3.110.990-	3.110.990,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.922.000-	0,00	1.922.000	1.636.558	2.697.548,45-	2.982.990-	3.110.990,44-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	398,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	398,00-	2.050.000-	0,00	2.050.000	1.636.558	2.697.548,45-	3.110.990-	3.110.990,44-

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	
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2020 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.25362026: Umwandlung Kindergartengruppen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,91-	0	0,00	0	220.000	383.601,20-	163.601-	163.601,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.129,91-	0	0,00	0	220.000	383.601,20-	163.601-	163.601,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.129,91-	0	0,00	0	220.000	383.601,20-	163.601-	163.601,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.129,91-	0	0,00	0	220.000	383.601,20-	163.601-	163.601,20-

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362028: Jugendtreff Luzenberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677,34-	200.000-	7.991,40-	192.009	0	695.445,16-	887.454-	887.453,76-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.677,34-	200.000-	7.991,40-	192.009	0	695.445,16-	887.454-	887.453,76-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.677,34-	200.000-	7.991,40-	192.009	0	695.445,16-	887.454-	887.453,76-				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	877,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.554,84-	200.000-	7.991,40-	192.009	0	695.445,16-	887.454-	887.453,76-				

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362029: Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	452.160	1.132.200,95-	680.041-	664.915,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	452.160	1.132.200,95-	680.041-	664.915,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	452.160	1.132.200,95-	680.041-	664.915,61-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	452.160	1.132.200,95-	680.041-	664.915,61-
----	---	---	------	---	------	---	---------	---------------	----------	-------------

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362030: Kinderhaus Erlenhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	30.000-	50.000,00-	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	30.000-	50.000,00-	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	30.000-	50.000,00-	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	30.000-	50.000,00-	80.000-	80.000,00-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362031: Interimslösung Stadtnest

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	78.455,21-	78.455-	0	84.250,00-	5.795-	5.794,79-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	78.455,21-	78.455-	0	84.250,00-	5.795-	5.794,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	78.455,21-	78.455-	0	84.250,00-	5.795-	5.794,79-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	750,00-	0	78.455,21-	78.455-	0	84.250,00-	5.795-	5.794,79-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25362032: Kinderhäuser Außenanlagen																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.916,35-	0	44.411,58-	44.412-	0	91.083,65-	46.672-	46.672,07-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	208.916,35-	0	44.411,58-	44.412-	0	91.083,65-	46.672-	46.672,07-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	208.916,35-	0	44.411,58-	44.412-	0	91.083,65-	46.672-	46.672,07-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	208.916,35-	0	44.411,58-	44.412-	0	91.083,65-	46.672-	46.672,07-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25362033: Neubau Kiga Sandhofen																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.924,03-	76.924-	1.000.000-	0,00	923.076-	923.075,97-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	76.924,03-	76.924-	1.000.000-	0,00	923.076-	923.075,97-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	76.924,03-	76.924-	1.000.000-	0,00	923.076-	923.075,97-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	76.924,03-	76.924-	1.000.000-	0,00	923.076-	923.075,97-							

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

8.25362034: KH August-Kuhn Wärmeschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.740,76-	13.741-	110.300-	0,00	96.559-	96.559,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	13.740,76-	13.741-	110.300-	0,00	96.559-	96.559,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.740,76-	13.741-	110.300-	0,00	96.559-	96.559,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.740,76-	13.741-	110.300-	0,00	96.559-	96.559,24-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362035: Thermische Optimierung Kita Seckenheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.593,31-	6.593-	220.000-	0,00	213.407-	213.406,69-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	6.593,31-	6.593-	220.000-	0,00	213.407-	213.406,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	6.593,31-	6.593-	220.000-	0,00	213.407-	213.406,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	6.593,31-	6.593-	220.000-	0,00	213.407-	213.406,69-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362036: Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362037: Sanierung KH Freiburger Ring

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	365.725,45-	365.725-	365.725-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	365.725,45-	365.725-	365.725-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	365.725,45-	365.725-	365.725-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	365.725,45-	365.725-	365.725-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim

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

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

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.776,69-	0	196.780,59-	196.781-	324.000	3.698.886,19-	3.178.106-	3.178.105,60-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	107.776,69-	0	196.780,59-	196.781-	324.000	3.698.886,19-	3.178.106-	3.178.105,60-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	107.776,69-	0	196.780,59-	196.781-	324.000	3.698.886,19-	3.178.106-	3.178.105,60-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	107.776,69-	0	196.780,59-	196.781-	324.000	3.698.886,19-	3.178.106-	3.178.105,60-								

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

8.25516002: Planverfahren Theodor-Heuss-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	364.272,26-	364.272-	364.272,26-								

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

8.25516003: Erschließung Krautgartenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	116.151,87-	116.152-	116.151,87-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	116.151,87-	116.152-	116.151,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	116.151,87-	116.152-	116.151,87-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.500,00-	0	0,00	0	0	116.151,87-	116.152-	116.151,87-

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	EUR	EUR	2020	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,45-	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.065,45-	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.065,45-	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.065,45-	0	0,00	0	0	208.934,55-	208.935-	208.934,55-

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	EUR	EUR	2020	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000.000	2.698.037,72	301.962-	0	0,00	301.962	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	3.000.000	2.698.037,72	301.962-	0	0,00	301.962	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.056,19-	0	286.498,70-	286.499-	100.000	1.425.779,48-	1.039.281-	969.937,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.056,19-	0	286.498,70-	286.499-	100.000	1.425.779,48-	1.039.281-	969.937,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	149.056,19-	3.000.000	2.411.539,02	588.461-	100.000	1.425.779,48-	737.319-	969.937,28-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	69.343,50-	69.344-	0	0,00	69.344	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	149.056,19-	0	355.842,20-	355.842-	100.000	1.425.779,48-	969.937-	969.937,28-

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	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2019	2018	2018	2020	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide																		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	848.100,00	848.100	848.100	848.100	0,00	0	0,00	0	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	848.100,00	848.100	848.100	848.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	848.100-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	848.100-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	848.100,00	848.100	0	0,00	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	848.100-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	0,00	848.100-	848.100-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-	848.100,00-

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	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2019	2018	2018	2020	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308,19-	160.000-	12.101,71-	147.898	100.000	138.691,81-	186.590-	185.854,54-	100.000	138.691,81-	186.590-	186.590-	186.590-	186.590-	185.854,54-	185.854,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.308,19-	160.000-	12.101,71-	147.898	100.000	138.691,81-	186.590-	185.854,54-	100.000	138.691,81-	186.590-	186.590-	186.590-	186.590-	185.854,54-	185.854,54-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.308,19-	160.000-	12.101,71-	147.898	100.000	138.691,81-	186.590-	185.854,54-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	735,56-	736-	0	0,00	736	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.308,19-	160.000-	12.837,27-	147.163	100.000	138.691,81-	185.855-	185.854,54-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	105.500	0,00	94.500-	94.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	105.500	0,00	94.500-	94.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	105.500	0,00	94.500-	94.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	105.500	0,00	94.500-	94.500,00-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.404,29-	0	589,05-	589-	0	42.874,12-	42.285-	42.285,07-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.404,29-	0	589,05-	589-	0	42.874,12-	42.285-	42.285,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.404,29-	0	589,05-	589-	0	42.874,12-	42.285-	42.285,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.404,29-	0	589,05-	589-	0	42.874,12-	42.285-	42.285,07-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25520006: Erw. GMA u. Rauchwarnmeldepl. 2017-abg.																		
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	135.454,65-	0	8.178,04-	8.178-	0	27.432,04-	19.254-	19.254,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	135.454,65-	0	8.178,04-	8.178-	0	27.432,04-	19.254-	19.254,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	135.454,65-	0	8.178,04-	8.178-	0	27.432,04-	19.254-	19.254,00-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	135.454,65-	0	8.178,04-	8.178-	0	27.432,04-	19.254-	19.254,00-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25520010: BMA Familienzentrum Rheinau																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.518,72-	0	0,00	0	40.000-	8.481,28-	48.481-	48.481,28-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.518,72-	0	0,00	0	40.000-	8.481,28-	48.481-	48.481,28-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.518,72-	0	0,00	0	40.000-	8.481,28-	48.481-	48.481,28-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.518,72-	0	0,00	0	40.000-	8.481,28-	48.481-	48.481,28-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25520012: BMA Kulturhaus Käfertal																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	43.500-	40.350,00-	83.850-	83.850,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	43.500-	40.350,00-	83.850-	83.850,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	43.500-	40.350,00-	83.850-	83.850,00-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.150,00-	0	0,00	0	43.500-	40.350,00-	83.850-	83.850,00-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	364.320	112.300,00-	147.980-	147.980,30-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	364.320	112.300,00-	147.980-	147.980,30-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000	364.320	112.300,00-	147.980-	147.980,30-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000	364.320	112.300,00-	147.980-	147.980,30-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.651,23-	126.800-	0,00	126.800	0	116.148,77-	242.949-	242.948,77-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.651,23-	126.800-	0,00	126.800	0	116.148,77-	242.949-	242.948,77-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.651,23-	126.800-	0,00	126.800	0	116.148,77-	242.949-	242.948,77-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.651,23-	126.800-	0,00	126.800	0	116.148,77-	242.949-	242.948,77-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25521003: Einbau von LED-Beleuchtung 2015																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	18.411	18.411,18-	0	0,00	18.411	18.411,18-	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	18.411	18.411,18-	0	0,00	18.411	18.411,18-	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	18.411	18.411,18-	0	0,00	18.411	18.411,18-	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	18.411	18.411,18-	0	0,00	18.411	18.411,18-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25521004: Zähler-Fern-Auslesung 2015 (Klima2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.412,07-	0	0,00	0	40.119	40.119,12-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.412,07-	0	0,00	0	40.119	40.119,12-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.412,07-	0	0,00	0	40.119	40.119,12-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.412,07-	0	0,00	0	40.119	40.119,12-	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521005: Zähler-Fern-Auslesung 2018 (Klima2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.947,56-	0	85.546,33-	85.546-	0	144.152,44-	58.606-	58.606,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.947,56-	0	85.546,33-	85.546-	0	144.152,44-	58.606-	58.606,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	79.947,56-	0	85.546,33-	85.546-	0	144.152,44-	58.606-	58.606,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.947,56-	0	85.546,33-	85.546-	0	144.152,44-	58.606-	58.606,11-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	2020 EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521006: Photovoltaik-Anlagen auf städt. Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.815,55-	2.816-	0	63.600,00-	60.784-	60.784,45-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.815,55-	2.816-	0	63.600,00-	60.784-	60.784,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.815,55-	2.816-	0	63.600,00-	60.784-	60.784,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.815,55-	2.816-	0	63.600,00-	60.784-	60.784,45-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521007: Installation Photovoltaik-Anlage E 4

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	138.500-	0,00	138.500-	138.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	138.500-	0,00	138.500-	138.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	138.500-	0,00	138.500-	138.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	138.500-	0,00	138.500-	138.500,00-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521008: Ladestationen E-Mobile

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

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

8.25521009: Anbindung Rothlochhütte an Fernwärmenetz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	171.350-	0,00	0	171.350-	0,00	0,00	171.350-	0,00	171.350-	0,00	171.350,00-	171.350,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	171.350-	0,00	0	171.350-	0,00	0,00	171.350-	0,00	171.350-	0,00	171.350,00-	171.350,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	171.350-	0,00	0	171.350-	0,00	0,00	171.350-	0,00	171.350-	0,00	171.350,00-	171.350,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	171.350-	0,00	0	171.350-	0,00	0,00	171.350-	0,00	171.350-	0,00	171.350,00-	171.350,00-

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

8.25522001: Abbruch Friedrichstr. 66

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	9.700	0,00	0	9.700	0,00	9.700,00-	0	9.700,00-	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	9.700	0,00	0	9.700	0,00	9.700,00-	0	9.700,00-	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	9.700	0,00	0	9.700	0,00	9.700,00-	0	9.700,00-	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	9.700	0,00	0	9.700	0,00	9.700,00-	0	9.700,00-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019		2019	2018		2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

8.25552002: Betriebshof Rothlochhütte														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.962,59-	0	226.647,29-	226.647-	0	461.516,35-	234.869-	247.389,06-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	108.962,59-	0	226.647,29-	226.647-	0	461.516,35-	234.869-	247.389,06-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	108.962,59-	0	226.647,29-	226.647-	0	461.516,35-	234.869-	247.389,06-				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.025,00-	0	12.520,00	12.520	0	0,00	12.520-	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	112.987,59-	0	214.127,29-	214.127-	0	461.516,35-	247.389-	247.389,06-				

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	
			2018	2019	2019		2019	2018		2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

I25-CAFM: Beschaffung CAFM-System														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.380,00-	2.380-	0	500.000,00-	497.620-	497.620,00-				

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.380,00-	2.380-	0	500.000,00-	497.620-	497.620,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.380,00-	2.380-	0	500.000,00-	497.620-	497.620,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.380,00-	2.380-	0	500.000,00-	497.620-	497.620,00-

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

I25-GBG: Kapitalerhöhung GBG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.586.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.586.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.586.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.586.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.667,03	172.667	0	0,00	172.667-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	172.667,03	172.667	0	0,00	172.667-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.612,61-	200.000-	126.081,32-	73.919	105.000	38.568,73-	7.487-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	184.612,61-	200.000-	126.081,32-	73.919	105.000	38.568,73-	7.487-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	184.612,61-	200.000-	46.585,71	246.586	105.000	38.568,73-	180.154-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	184.612,61-	200.000-	126.081,32-	73.919	105.000	38.568,73-	7.487-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I25-OCHESENPF: Ochsenpferchbunker

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.901,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	461.901,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.000,00-	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)	1.650.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.188.098,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.650.000,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.515,50	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	2.515,50	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.339.084,10-	2.680.000-	504.655,54-	2.175.344	105.000	698.219,72-	2.768.564-	1.257.154,32-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.696,18-	0	11.409,86-	11.410-	0	0,00	11.410	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.361.780,28-	2.680.000-	516.065,40-	2.163.935	105.000	698.219,72-	2.757.154-	1.257.154,32-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.361.780,28-	2.680.000-	513.549,90-	2.166.450	105.000	698.219,72-	2.759.670-	1.257.154,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.361.780,28-	2.680.000-	516.065,40-	2.163.935	105.000	698.219,72-	2.757.154-	1.257.154,32-

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.151.782,78	9.000.000	13.180.186,36	4.180.186	1.513.233	0,00	2.666.953-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	19.151.782,78	9.000.000	13.180.186,36	4.180.186	1.513.233	0,00	2.666.953-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.151.782,78	9.000.000	13.180.185,36	4.180.185	1.513.233	0,00	2.666.952-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.619,54-	0	661.853,31-	661.853-	22.000-	125.689,11-	514.164	97.525,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.512,71-	119.800-	109.527,07-	10.273	95.500-	80.089,88-	185.863-	185.862,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.561.132,25-	119.800-	771.380,38-	651.580-	117.500-	205.778,99-	328.301	283.388,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.561.132,25-	119.800-	771.380,38-	651.580-	117.500-	205.778,99-	328.301	283.388,31-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.410,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.565.542,25-	119.800-	771.380,38-	651.580-	117.500-	205.778,99-	328.301	283.388,31-

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.634,80	62.367,00	50.214,08	12.152,92-	50.214,08	0,00	62.367,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.050,47	244.238,92	218.124,57	26.114,35-	0,00	0,00	26.114,35	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.808.175,86	2.304.972,00	1.779.006,02	525.965,98-	0,00	0,00	525.965,98	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.606,51	1.378.802,00	1.520.869,20	142.067,20	1.471,82	0,00	140.595,38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.220,09	0,00	46.482,53	46.482,53	49.518,03	0,00	3.035,50	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	14.259,25	14.259,25	0,00	0,00	14.259,25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.852,86	50.094,54	13.903,91	36.190,63-	463,85	0,00	36.654,48	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.931.540,59	4.040.474,46	3.642.859,56	397.614,90-	101.667,78	0,00	499.282,68	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.512.071,53-	6.531.300,00-	6.701.784,94-	170.484,94-	176.046,78-	0,00	5.561,84-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.721,39-	47.800,00-	25.867,05-	21.932,95	0,00	0,00	21.932,95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232.063,06-	7.793.154,00-	8.619.706,17-	826.552,17-	938.097,28-	0,00	111.545,11-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.361.170,39-	4.193.887,35-	4.536.800,92-	342.913,57-	0,00	0,00	342.913,57	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.055.518,80-	2.103.950,00-	2.028.491,76-	75.458,24	54.458,24	0,00	21.000,00-	21.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.348,19-	58.150,00-	120.234,06-	62.084,06-	36.229,52	0,00	98.313,58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.366.893,36-	20.728.241,35-	22.032.884,90-	1.304.643,55-	1.023.456,30-	0,00	281.187,25	21.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.435.352,77-	16.687.766,89-	18.390.025,34-	1.702.258,45-	921.788,52-	0,00	780.469,93	21.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.616.235,28	2.150.916,40	3.647.394,18	1.496.477,78	0,00	0,00	1.496.477,78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.371.567,14-	5.244.096,71-	6.353.713,07-	1.109.616,36-	0,00	0,00	1.109.616,36	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.755.331,86-	3.093.180,31-	2.706.318,89-	386.861,42	0,00	0,00	386.861,42-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	21.190.684,63-	19.780.947,20-	21.096.344,23-	1.315.397,03-	921.788,52-	0,00	393.608,51	21.000,00-

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.200,00	0,00	86.411,00	86.411,00	86.411,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.187,33	3.187,33	0,00	0,00	3.187,33-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	230.700,00	0,00	89.598,33	89.598,33	86.411,00	0,00	3.187,33-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.463,35-	0,00	56.463,35-	56.463,35-	46.674,98-	0,00	9.788,37	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.145,55-	4.025.000,00-	2.738.284,13-	1.286.715,87	537.376,06-	4.082.867,97-	5.906.959,90-	4.911.899,69-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.287,02-	115.000,00-	69.111,77-	45.888,23	10.000,00	10.601,47-	46.489,70-	42.811,92-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.983.007,62-	0,00	2.042.497,89-	2.042.497,89-	0,00	0,00	2.042.497,89	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.136.224,53-	1.100.000,00-	718.896,69-	381.103,31	124.500,00-	369.367,00-	874.970,31-	798.557,31-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.042.498,00-	0,00	2.042.498,00	0,00	0,00	2.042.498,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.672.128,07-	7.282.498,00-	5.625.253,83-	1.657.244,17	698.551,04-	4.462.836,44-	6.818.631,65-	5.753.268,92-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.441.428,07-	7.282.498,00-	5.535.655,50-	1.746.842,50	612.140,04-	4.462.836,44-	6.821.818,98-	5.753.268,92-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.200,00	0	19.800,00	19.800	19.800	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.187,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	81.387,33	0	19.800,00	19.800	19.800	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.566,91-	0	105.746,61-	105.747-	27.591	133.337,36-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	67.566,91-	0	105.746,61-	105.747-	27.591	133.337,36-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.820,42	0	85.946,61-	85.947-	47.391	133.337,36-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	67.566,91-	0	105.746,61-	105.747-	27.591	133.337,36-	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
8.52421205: Herschelbad Bäderkonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.563,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	93.563,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	93.563,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	93.563,18-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52421207: Herschelbad Lüftungsanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.712,40-	0	1.993,51-	1.994-	1.994-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.712,40-	0	1.993,51-	1.994-	1.994-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.712,40-	0	1.993,51-	1.994-	1.994-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.712,40-	0	1.993,51-	1.994-	1.994-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.555,61-	0	0,00	0	222.030	275.618,06-	53.588-	53.587,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.555,61-	0	0,00	0	222.030	275.618,06-	53.588-	53.587,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	101.555,61-	0	0,00	0	222.030	275.618,06-	53.588-	53.587,98-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	111.555,61-	0	0,00	0	222.030	275.618,06-	53.588-	53.587,98-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	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	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	0	0,00	0	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	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278,68-	2.000.000-	239.723,62-	1.760.276	100.000-	396.721,32-	2.256.998-	2.245.463,45-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.278,68-	2.000.000-	239.723,62-	1.760.276	100.000-	396.721,32-	2.256.998-	2.245.463,45-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.278,68-	2.000.000-	239.723,62-	1.760.276	100.000-	396.721,32-	2.256.998-	2.245.463,45-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.534,25-	11.534-	0	0,00	11.534	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.278,68-	2.000.000-	251.257,87-	1.748.742	100.000-	396.721,32-	2.245.463-	2.245.463,45-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0,00	240.000-	240.000	217.233	60.203,41-	82.971-	82.970,62-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000-	217.233	60.203,41-	82.971-	82.970,62-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000-	217.233	60.203,41-	82.971-	82.970,62-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000-	217.233	60.203,41-	82.971-	82.970,62-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52421601: Sanierung Rasenplatz BSA Seckenheim																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52421603: Mehr Grün. Mehr Blau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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
			2018	2019	2019		2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422002: Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.341,41-	100.000-	0,00	100.000	127.545	27.544,73-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	114.341,41-	100.000-	0,00	100.000	127.545	27.544,73-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	114.341,41-	100.000-	0,00	100.000	127.545	27.544,73-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	114.341,41-	100.000-	0,00	100.000	127.545	27.544,73-	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
			2018	2019	2019		2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422003: Carl-Benz-Stad. Hptspielfeld, San. Rasen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.749,97-	800.000-	1.813.304,53-	1.013.305-	1.025.765-	969.930,03-	982.390-	979.664,34-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.749,97-	800.000-	1.813.304,53-	1.013.305-	1.025.765-	969.930,03-	982.390-	979.664,34-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.749,97-	800.000-	1.813.304,53-	1.013.305-	1.025.765-	969.930,03-	982.390-	979.664,34-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.725,00-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.749,97-	800.000-	1.816.029,53-	1.016.030-	1.025.765-	969.930,03-	979.665-	979.664,34-

lfd . 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 2018	Ergebnis 2019						Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennispl.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	66.611,00	66.611	66.611	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	140.000,00	0	66.611,00	66.611	66.611	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.495,36-	0	63.109,28-	63.109-	18.399	83.680,49-	2.173-	2.172,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	355.495,36-	0	63.109,28-	63.109-	18.399	83.680,49-	2.173-	2.172,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	215.495,36-	0	3.501,72	3.502	85.010	83.680,49-	2.173-	2.172,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	355.495,36-	0	63.109,28-	63.109-	18.399	83.680,49-	2.173-	2.172,64-

lfd . 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 2018	Ergebnis 2019						Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422006: Seppel-Herberger-Sportanlage, Kessel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.495,33-	230.000-	388.593,55-	158.594-	0	615.154,22-	456.561-	456.560,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	295.495,33-	230.000-	388.593,55-	158.594-	0	615.154,22-	456.561-	456.560,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	295.495,33-	230.000-	388.593,55-	158.594-	0	615.154,22-	456.561-	456.560,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	295.495,33-	230.000-	388.593,55-	158.594-	0	615.154,22-	456.561-	456.560,67-

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

8.52422008: Carl-Benz-Stadion Ertücht. Videoüberw.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.592,20-	0	467.009,19-	467.009-	27.545-	540.407,80-	100.943-	100.943,34-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.592,20-	0	467.009,19-	467.009-	27.545-	540.407,80-	100.943-	100.943,34-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.592,20-	0	467.009,19-	467.009-	27.545-	540.407,80-	100.943-	100.943,34-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.592,20-	0	467.009,19-	467.009-	27.545-	540.407,80-	100.943-	100.943,34-							

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

8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	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	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	0	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	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52422011: Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2020 EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.52423003: Eissportzentrum Herogenried,Innenbereich															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	9.466	9.466,80-	1-	0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	9.466	9.466,80-	1-	0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	9.466	9.466,80-	1-	0,00					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	9.466	9.466,80-	1-	0,00					

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2020 EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.52423009: Leichtathletikhalle Dachanschlüsse															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	0,00	235.000	13.481	64.518,56-	286.037-	286.037,12-					

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	235.000-	0,00	235.000	13.481	64.518,56-	286.037-	286.037,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	235.000-	0,00	235.000	13.481	64.518,56-	286.037-	286.037,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	235.000-	0,00	235.000	13.481	64.518,56-	286.037-	286.037,12-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423010: Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenb.

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

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423012: EZH, San. Flachdächer

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

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

8.52425000: Freibad Sandhofen Gebäude / Bäderkonzept

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.719,14-	0	0,00	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)	23.719,14-	0	0,00	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)	23.719,14-	0	0,00	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)	23.719,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52426001: Strandbad Sanierung Promenade 1. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52426003: Umsetzung Änderungen Strandbadsatzung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.334,16-	22.334-	123.169-	0,00	100.835-	100.834,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	22.334,16-	22.334-	123.169-	0,00	100.835-	100.834,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	22.334,16-	22.334-	123.169-	0,00	100.835-	100.834,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	22.334,16-	22.334-	123.169-	0,00	100.835-	100.834,84-

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427001: Brandschutz Hallen

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

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427008: Brandschutz Bertha-Benz-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,50-	0	5.343,46-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	452,50-	0	5.343,46-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	452,50-	0	5.343,46-	5.343-	5.343-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	452,50-	0	5.343,46-	5.343-	5.343-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52427009: Brandschutz Herbert-Lucy-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.759,00-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.946,81-	0	43.176,48-	43.176-	265.000	350.622,66-	42.446-	40.687,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	197.946,81-	0	44.935,48-	44.935-	265.000	350.622,66-	40.687-	40.687,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	197.946,81-	0	44.935,48-	44.935-	265.000	350.622,66-	40.687-	40.687,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	197.946,81-	0	44.935,48-	44.935-	265.000	350.622,66-	40.687-	40.687,18-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52427011: Erneuerung Hallenboden Lilli-Gräber-H.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	246.934,80-	26.935-	29.769	91.720,00-	35.016-	35.016,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	220.000-	246.934,80-	26.935-	29.769	91.720,00-	35.016-	35.016,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	220.000-	246.934,80-	26.935-	29.769	91.720,00-	35.016-	35.016,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	220.000-	246.934,80-	26.935-	29.769	91.720,00-	35.016-	35.016,20-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52427012: Brandschutz Lilli-Gräber-Halle																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.208,89-	0	109.361,31-	109.361-	505.356-	3.439,38-	399.434-	399.434,49-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.208,89-	0	109.361,31-	109.361-	505.356-	3.439,38-	399.434-	399.434,49-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.208,89-	0	109.361,31-	109.361-	505.356-	3.439,38-	399.434-	399.434,49-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.208,89-	0	109.361,31-	109.361-	505.356-	3.439,38-	399.434-	399.434,49-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.52429000: Eissportzentrum Herzogenr. Dach Blaue Ha																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	302.842	420.863,55-	118.022-	118.021,81-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	302.842	420.863,55-	118.022-	118.021,81-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	302.842	420.863,55-	118.022-	118.021,81-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	302.842	420.863,55-	118.022-	118.021,81-									

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

8.52576001: Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.547,26-	0	6.928,27	6.928	17.970	21.546,74-	10.505-	10.505,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.547,26-	0	6.928,27	6.928	17.970	21.546,74-	10.505-	10.505,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.547,26-	0	6.928,27	6.928	17.970	21.546,74-	10.505-	10.505,01-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.547,26-	0	6.928,27	6.928	17.970	21.546,74-	10.505-	10.505,01-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-KLETTERT: Zuweisung BeteiligungsHH Kletterturm																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0,00	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0,00	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0,00	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	125.000-	0,00	0	125.000-	0,00	125.000-	0,00	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-LLZKANU: San. Bundesstützp.u.Listgzent 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	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.365,00-	0	13.125,00-	13.125-	500	13.635,00-	10-	13.635,00-	10-	13.635,00-	10-	13.635,00-	10-	13.635,00-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.365,00-	0	13.125,00-	13.125-	500	13.635,00-	10-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.365,00-	0	13.125,00-	13.125-	500	13.635,00-	10-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.365,00-	0	13.125,00-	13.125-	500	13.635,00-	10-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.042.498-	0,00	2.042.498	0	0,00	2.042.498-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.983.007,62-	0	2.042.497,89-	2.042.498-	0	0,00	2.042.498	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.983.007,62-	2.042.498-	2.042.497,89-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.983.007,62-	2.042.498-	2.042.497,89-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.983.007,62-	2.042.498-	2.042.497,89-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-ZUWSPOR1: Zuschuss zur Entwicklung Fußballsport

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	309.968,00-	309.968-	0	309.968,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	309.968,00-	309.968-	0	309.968,00-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	309.968,00-	309.968-	0	309.968,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	309.968,00-	309.968-	0	309.968,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	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	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.236,00-	1.100.000-	472.206,69-	627.793	0	45.764,00-	673.557-	673.557,31-	673.557,31-	673.557,31-	673.557,31-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.054.236,00-	1.100.000-	472.206,69-	627.793	0	45.764,00-	673.557-	673.557,31-	673.557,31-	673.557,31-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.054.236,00-	1.100.000-	472.206,69-	627.793	0	45.764,00-	673.557-	673.557,31-	673.557,31-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.054.236,00-	1.100.000-	472.206,69-	627.793	0	45.764,00-	673.557-	673.557,31-	673.557,31-			

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	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
unterhalb Wertgrenze:																		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.463,35-	0	54.704,35-	54.704-	46.675-	0,00	8.029	0,00	0,00	18.093	18.092,86-	0	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	18.093	18.092,86-	0	0,00	0,00	18.093	18.092,86-	0	0,00	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.168,93-	115.000-	64.760,18-	50.240	10.000	10.601,47-	50.841-	42.811,92-	42.811,92-	10.000	10.601,47-	50.841-	42.811,92-	42.811,92-	42.811,92-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	174.632,28-	115.000-	119.464,53-	4.465-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	42.811,92-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	172.132,28-	115.000-	119.464,53-	4.465-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	42.811,92-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	174.632,28-	115.000-	119.464,53-	4.465-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	18.582-	28.694,33-	42.812-	42.811,92-	42.811,92-	42.811,92-	

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.540,94	29.056,00	36.540,94	7.484,94	0,00	0,00	7.484,94-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.637.705,41	3.958.488,00	3.913.007,54	45.480,46-	0,00	0,00	45.480,46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,62	13.400,00	577,00	12.823,00-	0,00	0,00	12.823,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.640,35	262.000,00	316.317,40	54.317,40	3.293,63	0,00	51.023,77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.316,76	700,00	84.228,72	83.528,72	0,00	0,00	83.528,72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.062.693,08	4.263.644,00	4.350.671,60	87.027,60	3.293,63	0,00	83.733,97-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.657.844,36-	9.106.300,00-	8.485.224,72-	621.075,28	420.155,12	0,00	200.920,16-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.314,35-	240.600,00-	40.414,80-	200.185,20	0,00	0,00	200.185,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.877,34-	170.349,00-	93.239,64-	77.109,36	20.562,76	0,00	56.546,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.731,46-	26.939,00-	58.384,36-	31.445,36-	0,00	0,00	31.445,36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.043,85-	143.130,00-	181.396,86-	38.266,86-	648,73	5.085,33-	33.830,26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.048.811,36-	9.687.318,00-	8.858.660,38-	828.657,62	441.366,61	5.085,33-	392.376,34-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.986.118,28-	5.423.674,00-	4.507.988,78-	915.685,22	444.660,24	5.085,33-	476.110,31-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.316.528,51	3.587.316,04	7.400.471,50	3.813.155,46	0,00	0,00	3.813.155,46-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.570.246,18-	869.513,04	3.922.860,06-	4.792.373,10-	0,00	0,00	4.792.373,10	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.746.282,33	4.456.829,08	3.477.611,44	979.217,64-	0,00	0,00	979.217,64	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	239.835,95-	966.844,92-	1.030.377,34-	63.532,42-	444.660,24	5.085,33-	503.107,33	0,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.605,50-	200.000,00-	445.305,27-	245.305,27-	109.720,00-	175.605,50-	40.020,23-	51.369,93-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.605,50-	200.000,00-	445.305,27-	245.305,27-	109.720,00-	175.605,50-	40.020,23-	51.369,93-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.605,50-	200.000,00-	445.305,27-	245.305,27-	109.720,00-	175.605,50-	40.020,23-	51.369,93-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.894,50-	200.000-	418.755,57-	218.756-	94.520-	175.605,50-	51.370-	51.369,93-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.894,50-	200.000-	418.755,57-	218.756-	94.520-	175.605,50-	51.370-	51.369,93-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.894,50-	200.000-	418.755,57-	218.756-	94.520-	175.605,50-	51.370-	51.369,93-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.894,50-	200.000-	418.755,57-	218.756-	94.520-	175.605,50-	51.370-	51.369,93-				

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.035,67-	0	15.050,73-	15.051-	15.200-	0,00	149-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.035,67-	0	15.050,73-	15.051-	15.200-	0,00	149-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.035,67-	0	15.050,73-	15.051-	15.200-	0,00	149-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.035,67-	0	15.050,73-	15.051-	15.200-	0,00	149-	0,00

DEZ-4
FB-61

Dezernat IV
FB 61 - 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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.257,22-	72.700,00	64.462,00	8.238,00-	0,00	0,00	8.238,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.382,29	109.387,40	375.006,94	265.619,54	0,00	0,00	265.619,54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.879,33	900,00	713,88	186,12-	0,00	0,00	186,12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,91	0,00	604,02	604,02	0,00	0,00	604,02-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.690,45	509.855,00	315.967,77	193.887,23-	0,00	0,00	193.887,23	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.500,00	0,00	3.662,50	3.662,50	0,00	0,00	3.662,50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	2.300,00	195,65	2.104,35-	0,00	0,00	2.104,35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.165.061,76	2.195.142,40	7.260.612,76	5.065.470,36	5.000.000,00	0,00	65.470,36-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.622.550,70-	7.007.700,00-	6.508.604,24-	499.095,76	100.926,10	0,00	398.169,66-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.387,28-	64.400,00-	3.418,12-	60.981,88	0,00	0,00	60.981,88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.147,70-	1.726.246,00-	1.383.850,55-	342.395,45	289.782,12	764.016,84-	816.630,17-	581.753,14-
15	-	Abschreibungen	592.945,37-	414.697,87-	762.954,59-	348.256,72-	0,00	0,00	348.256,72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	866.608,86-	1.091.000,00-	809.525,80-	281.474,20	474,20	0,00	281.000,00-	281.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.947,65-	212.500,00-	326.419,76-	113.919,76-	7.374,30	0,00	121.294,06	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.984.587,56-	10.516.543,87-	9.794.773,06-	721.770,81	398.556,72	764.016,84-	1.087.230,93-	862.753,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.819.525,80-	8.321.401,47-	2.534.160,30-	5.787.241,17	5.398.556,72	764.016,84-	1.152.701,29-	862.753,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.113.228,20	2.818.312,29	2.253.314,76	564.997,53-	0,00	0,00	564.997,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.068.715,43-	5.015.752,77-	4.197.891,69-	817.861,08	23.507,50	0,00	794.353,58-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.955.487,23-	2.197.440,48-	1.944.576,93-	252.863,55	23.507,50	0,00	229.356,05-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	4.775.013,03-	10.518.841,95-	4.478.737,23-	6.040.104,72	5.422.064,22	764.016,84-	1.382.057,34-	862.753,14-

DEZ-4
FB-61

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.900.135,00	1.981.688,00	2.730.584,00	748.896,00	747.733,00	0,00	1.163,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.907.671,40	1.981.688,00	2.738.120,40	756.432,40	747.733,00	0,00	8.699,40-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694,28-	550.000,00-	106.324,65-	443.675,35	399.318,06	1.331.455,49-	1.375.812,78-	1.325.041,62-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.618,46-	12.000,00-	39.149,49-	27.149,49-	30.500,00-	22.815,64-	26.166,15-	33.008,65-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.044.393,38-	5.238.600,00-	4.619.568,02-	619.031,98	340.700,00	1.713.494,48-	1.991.826,46-	1.326.873,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.070.706,12-	5.800.600,00-	4.765.042,16-	1.035.557,84	709.518,06	3.067.765,61-	3.393.805,39-	2.684.923,73-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.163.034,72-	3.818.912,00-	2.026.921,76-	1.791.990,24	1.457.251,06	3.067.765,61-	3.402.504,79-	2.684.923,73-

DEZ-4 Dezernat IV
FB-61 FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
8.61516001: Planung Konversion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0,00	0	0	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
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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	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	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	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.090,00	0	74.023,00	74.023	0	0,00	74.023-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	418.090,00	0	74.023,00	74.023	0	0,00	74.023-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.451,51-	75.452-	117.933-	1.217.557,94-	1.260.039-	1.256.376,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	75.451,51-	75.452-	117.933-	1.217.557,94-	1.260.039-	1.256.376,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	418.090,00	0	1.428,51-	1.429-	117.933-	1.217.557,94-	1.334.062-	1.256.376,93-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.500,00-	0	3.662,50-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.500,00-	0	79.114,01-	79.114-	117.933-	1.217.557,94-	1.256.377-	1.256.376,93-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	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	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	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	0	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.61542027: Spielleitplanung (Realisierung)															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,87-	0	28.847,36-	28.847-	30.967-	0,00	2.119-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	104,87-	0	28.847,36-	28.847-	30.967-	0,00	2.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	104,87-	0	28.847,36-	28.847-	30.967-	0,00	2.119-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	104,87-	0	28.847,36-	28.847-	30.967-	0,00	2.119-	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		
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61542029: Erw Hans-Böckler-Platz zum Neckar

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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		
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61547032: Planungskosten Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.636,20-	150.000-	0,00	150.000	130.353	68.736,53-	88.383-	64.875,86-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.636,20-	150.000-	0,00	150.000	130.353	68.736,53-	88.383-	64.875,86-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.636,20-	150.000-	0,00	150.000	130.353	68.736,53-	88.383-	64.875,86-			
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	23.508	0,00	23.508	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.636,20-	150.000-	0,00	150.000	153.861	68.736,53-	64.876-	64.875,86-			

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.61561001: Biotopverbund

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	41.372	45.161,02-	3.789-	3.788,83-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	41.372	45.161,02-	3.789-	3.788,83-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	41.372	45.161,02-	3.789-	3.788,83-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	41.372	45.161,02-	3.789-	3.788,83-			

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.61563003: Umsetzung Lärmaktionsplan																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	0	0,00	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	0	0,00	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	0	0,00	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253.300,00	0	747.733,00	747.733	747.733	0,00	747.733	0,00	747.733	0,00	0	0,00	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.253.300,00	0	747.733,00	747.733	747.733	0,00	747.733	0,00	747.733	0,00	0	0,00	0			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.753.300,00-	2.000.000-	1.248.458,00-	751.542	404.344	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.753.300,00-	2.000.000-	1.248.458,00-	751.542	404.344	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500.000,00-	2.000.000-	500.725,00-	1.499.275	1.152.077	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.753.300,00-	2.000.000-	1.248.458,00-	751.542	404.344	52.802,43-	400.000-	400.000,00-	52.802,43-	400.000-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0	0,00	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0	0,00	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000,00-	600.000-	0,00	600.000-	0,00	600.000,00-	600.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000,00-	600.000-	0,00	600.000-	0,00	600.000,00-	600.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0	0,00	300.000,00-	420.000-	0,00	420.000-	0,00	420.000,00-	420.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000,00-	600.000-	0,00	600.000-	0,00	600.000,00-	600.000,00-

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

161-JUNG: Umbau Jungbusch/Verbindungskanal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.981,00	0	213.294,00	213.294	0	0,00	213.294-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	113.981,00	0	213.294,00	213.294	0	0,00	213.294-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.959,08-	0	295.500,00-	295.500-	0	295.581,77-	82-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	249.959,08-	0	295.500,00-	295.500-	0	295.581,77-	82-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	135.978,08-	0	82.206,00-	82.206-	0	295.581,77-	213.376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	249.959,08-	0	295.500,00-	295.500-	0	295.581,77-	82-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

161-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.100,19-	0	0,00	0	7.158	19.157,61-	12.000-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.100,19-	0	0,00	0	7.158	19.157,61-	12.000-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.100,19-	0	0,00	0	7.158	19.157,61-	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.100,19-	0	0,00	0	7.158	19.157,61-	12.000-	12.000,00-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West																		
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	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth																	
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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.908,00	1.500.000	1.444.845,00	55.155-	0	0,00	55.155	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.550.908,00	1.500.000	1.444.845,00	55.155-	0	0,00	55.155	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.481.754,26-	2.500.000-	2.869.485,88-	369.486-	0	590.369,65-	220.884-	217.313,77-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.481.754,26-	2.500.000-	2.873.055,88-	373.056-	0	590.369,65-	217.314-	217.313,77-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	930.846,26-	1.000.000-	1.428.210,88-	428.211-	0	590.369,65-	162.159-	217.313,77-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.481.754,26-	2.500.000-	2.873.055,88-	373.056-	0	590.369,65-	217.314-	217.313,77-								
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.031,76-	70.000-	69.943,55-	56	0	87.503,24-	87.560-	87.559,69-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	90.031,76-	70.000-	69.943,55-	56	0	87.503,24-	87.560-	87.559,69-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	90.031,76-	70.000-	69.943,55-	56	0	87.503,24-	87.560-	87.559,69-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	90.031,76-	70.000-	69.943,55-	56	0	87.503,24-	87.560-	87.559,69-								

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

161-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.946,00	0	150.008,00	150.008	0	0,00	150.008-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	711.946,00	0	150.008,00	150.008	0	0,00	150.008-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.248,09-	0	250.014,06-	250.014-	117.933	368.079,78-	133-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.011.248,09-	0	250.014,06-	250.014-	117.933	368.079,78-	133-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	299.302,09-	0	100.006,06-	100.006-	117.933	368.079,78-	150.141-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.011.248,09-	0	250.014,06-	250.014-	117.933	368.079,78-	133-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

161-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	301.688	100.681,00	201.007-	0	0,00	201.007	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	270.000,00	301.688	100.681,00	201.007-	0	0,00	201.007	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000,00-	368.600-	185.802,02-	182.798	0	0,00	182.798-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	450.000,00-	368.600-	185.802,02-	182.798	0	0,00	182.798-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	180.000,00-	66.912-	85.121,02-	18.209-	0	0,00	18.209	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	450.000,00-	368.600-	185.802,02-	182.798	0	0,00	182.798-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.684,36-	12.000-	32.306,99-	20.307-	30.500-	22.815,64-	33.009-	33.008,65-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.684,36-	12.000-	32.306,99-	20.307-	30.500-	22.815,64-	33.009-	33.008,65-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.684,36-	12.000-	32.306,99-	20.307-	30.500-	22.815,64-	33.009-	33.008,65-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.684,36-	12.000-	32.306,99-	20.307-	30.500-	22.815,64-	33.009-	33.008,65-									

DEZ-4
FB-62

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.261,40	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00	0,00	1.261,40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.392,13	749.600,00	527.615,01	221.984,99-	0,00	0,00	221.984,99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.350,72	373.500,00	162.799,86	210.700,14-	0,00	0,00	210.700,14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.972,51	0,00	3.378,42	3.378,42	0,00	0,00	3.378,42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	110.387,39	110.387,39	0,00	0,00	110.387,39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	807.976,76	1.123.100,00	805.442,08	317.657,92-	0,00	0,00	317.657,92	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.052.156,63-	5.009.400,00-	5.118.915,47-	109.515,47-	59.836,00-	0,00	49.679,47	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.142,58-	170.700,00-	14.046,58-	156.653,42	0,00	0,00	156.653,42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.042,82-	404.288,00-	429.970,10-	25.682,10-	81.297,61-	0,00	55.615,51-	0,00
15	-	Abschreibungen	162.437,45-	148.920,00-	152.177,85-	3.257,85-	0,00	0,00	3.257,85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.053,14-	29.600,00-	53.187,91-	23.587,91-	0,00	0,00	23.587,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.707.832,62-	5.762.908,00-	5.768.297,91-	5.389,91-	141.133,61-	0,00	135.743,70-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.899.855,86-	4.639.808,00-	4.962.855,83-	323.047,83-	141.133,61-	0,00	181.914,22	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.955.258,18	1.866.296,32	2.019.604,70	153.308,38	0,00	0,00	153.308,38-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.912.794,39-	3.018.799,85-	2.809.543,53-	209.256,32	0,00	0,00	209.256,32-	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	957.536,21-	1.152.503,53-	789.938,83-	362.564,70	0,00	0,00	362.564,70-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	5.857.392,07-	5.792.311,53-	5.752.794,66-	39.516,87	141.133,61-	0,00	180.650,48-	0,00

DEZ-4

Dezernat IV

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

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
		2018	2019	2019		2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.216,64-	7.216,64-	0,00	0,00	7.216,64	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.887,10-	130.000,00-	123.056,07-	6.943,93	47.500,00-	71.854,29-	126.298,22-	49.413,37-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.234,00-	0,00	44.097,23-	44.097,23-	12.200,00-	0,00	31.897,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.121,10-	130.000,00-	174.369,94-	44.369,94-	59.700,00-	71.854,29-	87.184,35-	49.413,37-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.121,10-	130.000,00-	174.369,94-	44.369,94-	59.700,00-	71.854,29-	87.184,35-	49.413,37-

DEZ-4
FB-62

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.216,64-	7.217-	0	0,00	7.217	0,00	0	0,00	7.217	0,00	0,00	7.217	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.803,70-	130.000-	204.885,32-	74.885-	59.700-	71.854,29-	56.669-	71.854,29-	59.700-	71.854,29-	56.669-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.803,70-	130.000-	212.101,96-	82.102-	59.700-	71.854,29-	49.452-	71.854,29-	59.700-	71.854,29-	49.452-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	138.803,70-	130.000-	212.101,96-	82.102-	59.700-	71.854,29-	49.452-	71.854,29-	59.700-	71.854,29-	49.452-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.803,70-	130.000-	212.101,96-	82.102-	59.700-	71.854,29-	49.452-	71.854,29-	59.700-	71.854,29-	49.452-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	49.413,37-	

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.537,00	714.700,00	1.557.860,51	843.160,51	0,00	0,00	843.160,51-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.638.310,83	2.404.677,66	6.487.097,71	4.082.420,05	0,00	0,00	4.082.420,05-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.076,59	2.381.900,00	2.432.668,75	50.768,75	0,00	0,00	50.768,75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845.347,23	6.786.300,00	6.305.477,27	480.822,73-	79.913,50	0,00	560.736,23	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.214,66	437.156,00	960.426,38	523.270,38	358.570,32	0,00	164.700,06-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104.375,00	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	683.547,70	591.900,00	226.225,38	365.674,62-	0,00	0,00	365.674,62	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.566,87	4.233.507,23	305.431,86	3.928.075,37-	38.954,44	0,00	3.967.029,81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.731.975,88	17.550.140,89	18.304.637,86	754.496,97	477.438,26	0,00	277.058,71-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.101.798,34-	10.133.500,00-	10.317.244,86-	183.744,86-	233.945,12-	0,00	50.200,26-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	47.230,70-	89.300,00-	42.242,31-	47.057,69	47.057,69	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.304.603,44-	15.145.338,00-	16.673.506,15-	1.528.168,15-	389.607,84-	147.984,97-	990.575,34	64.459,79-
15	-	Abschreibungen	15.926.476,33-	16.927.409,27-	16.435.570,85-	491.838,42	0,00	0,00	491.838,42-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700.197,66-	10.525.277,00-	10.566.031,97-	40.754,97-	1.030.313,39-	0,00	989.558,42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.083.306,47-	52.823.824,27-	54.037.596,14-	1.213.771,87-	1.606.808,66-	147.984,97-	541.021,76-	64.459,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.351.330,59-	35.273.683,38-	35.732.958,28-	459.274,90-	1.129.370,40-	147.984,97-	818.080,47-	64.459,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.846.576,52	10.155.466,58	8.604.536,16	1.550.930,42-	0,00	0,00	1.550.930,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.925.707,85-	16.444.998,33-	14.104.975,52-	2.340.022,81	0,00	0,00	2.340.022,81-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.079.131,33-	6.289.531,75-	5.500.439,36-	789.092,39	0,00	0,00	789.092,39-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	39.430.461,92-	41.563.215,13-	41.233.397,64-	329.817,49	1.129.370,40-	147.984,97-	1.607.172,86-	64.459,79-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488.440,73	374.700,00	1.366.610,57	991.910,57	109.780,00	0,00	882.130,57-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175,39	51.100,00	0,00	51.100,00-	0,00	0,00	51.100,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.929,00	2.422.400,00	7.569.636,70	5.147.236,70	99.984,25	0,00	5.047.252,45-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.612,58	0,00	15.870,32	15.870,32	350,56	0,00	15.519,76-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.461.997,70	2.848.200,00	8.952.117,59	6.103.917,59	210.114,81	0,00	5.893.802,78-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.578.000,00-	50.000,00-	1.107.218,55-	1.057.218,55-	100.000,00	50.000,00-	1.107.218,55	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.657.562,38-	26.277.600,00-	18.552.007,86-	7.725.592,14	553.117,75	27.773.319,03-	34.945.793,42-	33.643.797,95-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.649,37-	24.000,00-	5.288,96-	18.711,04	203.000,00-	0,00	221.711,04-	220.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.676.626,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00-	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00-	600.000,00-	481.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00-	0,00	143.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.917.838,42-	26.601.600,00-	19.664.515,37-	6.937.084,63	307.117,75	28.173.319,03-	34.803.285,91-	34.344.797,95-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.455.840,72-	23.753.400,00-	10.712.397,78-	13.041.002,22	517.232,56	28.173.319,03-	40.697.088,69-	34.344.797,95-

DEZ-4
FB-68

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68516002: Sanierung Harrlachweg (StBauf)																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.358,61-	0	38.747,59-	38.748-	25.000-	64.918,38-	51.171-	47.820,79-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.358,61-	0	38.747,59-	38.748-	25.000-	64.918,38-	51.171-	47.820,79-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.358,61-	0	38.747,59-	38.748-	25.000-	64.918,38-	51.171-	47.820,79-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.350,00-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.358,61-	0	42.097,59-	42.098-	25.000-	64.918,38-	47.821-	47.820,79-								
8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.422.400	7.510.781,70	5.088.382	44.714	0,00	5.043.667-	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	2.422.400	7.510.781,70	5.088.382	44.714	0,00	5.043.667-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.422.400	7.510.781,70	5.088.382	44.714	0,00	5.043.667-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68516008: Glückstein-Quartier Planung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.027,49-	0	62.582,10-	62.582-	44.714-	36.260,35-	18.393-	18.392,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.027,49-	0	62.582,10-	62.582-	44.714-	36.260,35-	18.393-	18.392,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	159.027,49-	0	62.582,10-	62.582-	44.714-	36.260,35-	18.393-	18.392,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	159.027,49-	0	62.582,10-	62.582-	44.714-	36.260,35-	18.393-	18.392,50-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	0	473.000,00	473.000	0	0,00	473.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.000.000,00	0	473.000,00	473.000	0	0,00	473.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.192,01-	0	7.140,00-	7.140-	12.975	598.102,95-	577.988-	577.814,98-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.192,01-	0	7.140,00-	7.140-	12.975	598.102,95-	577.988-	577.814,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.910.807,99	0	465.860,00	465.860	12.975	598.102,95-	1.050.988-	577.814,98-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	73.100,60-	0	172,78-	173-	0	0,00	173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	162.292,61-	0	7.312,78-	7.313-	12.975	598.102,95-	577.815-	577.814,98-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebsho																		
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	83.425,63-	83.426-	83.426-	83.426-	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)	0,00	0	83.425,63-	83.426-	83.426-	83.426-	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)	0,00	0	83.425,63-	83.426-	83.426-	83.426-	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)	0,00	0	83.425,63-	83.426-	83.426-	83.426-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.390,00	0	596.950,00	596.950	0	0,00	596.950-	0,00	0	0,00	596.950-	0,00	0	0,00	596.950-	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.022.390,00	0	596.950,00	596.950	0	0,00	596.950-	0,00	0	0,00	596.950-	0,00	0	0,00	596.950-	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.312,77-	4.500.000-	1.789.826,06-	2.710.174	452.000	2.788.381,71-	5.046.556-	5.034.875,65-	0	0,00	5.046.556-	5.034.875,65-	0	0,00	5.046.556-	5.034.875,65-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.430.312,77-	4.500.000-	1.789.826,06-	2.710.174	452.000	2.788.381,71-	5.046.556-	5.034.875,65-	0	0,00	5.046.556-	5.034.875,65-	0	0,00	5.046.556-	5.034.875,65-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.407.922,77-	4.500.000-	1.192.876,06-	3.307.124	452.000	2.788.381,71-	5.643.506-	5.034.875,65-	0	0,00	5.643.506-	5.034.875,65-	0	0,00	5.643.506-	5.034.875,65-	
15	- aktivierte Eigenleistungen	72.915,19-	0	11.680,00-	11.680-	0	0,00	11.680	0,00	0	0,00	11.680	0,00	0	0,00	11.680	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.503.227,96-	4.500.000-	1.801.506,06-	2.698.494	452.000	2.788.381,71-	5.034.876-	5.034.875,65-	0	0,00	5.034.876-	5.034.875,65-	0	0,00	5.034.876-	5.034.875,65-	

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.224,86-	282.600-	222.376,07-	60.224	452.000-	129.494,85-	641.719-	641.718,78-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.190.224,86-	282.600-	222.376,07-	60.224	452.000-	129.494,85-	641.719-	641.718,78-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.190.224,86-	282.600-	222.376,07-	60.224	452.000-	129.494,85-	641.719-	641.718,78-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.192.664,86-	282.600-	222.376,07-	60.224	452.000-	129.494,85-	641.719-	641.718,78-								

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516014: Sanierung Schönau-Mit. Lena-Maurer-Platz																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.802,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	145.802,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.188,50-	0	35.972,18-	35.972-	0	94.489,14-	58.517-	58.516,96-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	274.188,50-	0	35.972,18-	35.972-	0	94.489,14-	58.517-	58.516,96-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	128.386,50-	0	35.972,18-	35.972-	0	94.489,14-	58.517-	58.516,96-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.077,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	277.265,98-	0	35.972,18-	35.972-	0	94.489,14-	58.517-	58.516,96-								

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	201.826,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	201.826,71	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.585.039,85-	5.200.000-	3.936.939,40-	1.263.061	0	1.721.213,31-	2.984.274-	2.667.939,81-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.585.039,85-	5.200.000-	3.936.939,40-	1.263.061	0	1.721.213,31-	2.984.274-	2.667.939,81-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.383.213,14-	5.000.000-	3.936.939,40-	1.063.061	0	1.721.213,31-	2.784.274-	2.667.939,81-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.610,00-	0	183.897,73-	183.898-	0	0,00	183.898	0,00			183.898	0,00	183.898	0,00	183.898	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.600.649,85-	5.200.000-	4.120.837,13-	1.079.163	0	1.721.213,31-	2.800.376-	2.667.939,81-			2.800.376-	0,00	2.800.376-	0,00	2.800.376-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516025: Seckenheim Zentrum Planken/Seckenh.Haupt																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.679,67-	0	71.515,61-	71.516-	75.390-	0,00	3.875-	3.874,57-			3.875-	0,00	3.875-	0,00	3.874,57-	3.874,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	258.679,67-	0	71.515,61-	71.516-	75.390-	0,00	3.875-	3.874,57-			3.875-	0,00	3.875-	0,00	3.874,57-	3.874,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	258.679,67-	0	71.515,61-	71.516-	75.390-	0,00	3.875-	3.874,57-			3.875-	0,00	3.875-	0,00	3.874,57-	3.874,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	258.679,67-	0	71.515,61-	71.516-	75.390-	0,00	3.875-	3.874,57-			3.875-	0,00	3.875-	0,00	3.874,57-	3.874,57-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516030: Sanierung Käfertal Zentr(öffentl Fläch.)																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.710,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	100.710,00	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	101.995,05-	0	2.540,07-	2.540-	90.000	135.759,43-	43.219-	43.219,36-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	101.995,05-	0	2.540,07-	2.540-	90.000	135.759,43-	43.219-	43.219,36-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.285,05-	0	2.540,07-	2.540-	90.000	135.759,43-	43.219-	43.219,36-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.447,96-	0	0,00	0	0	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)	109.443,01-	0	2.540,07-	2.540-	90.000	135.759,43-	43.219-	43.219,36-								

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516034: Verkehrsentw.planung: Schulstr. Neckarau																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0	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)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	20.345,81-	0	0,00	0	0	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)	20.345,81-	0	0,00	0	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.590,00	31.590	0	0,00	31.590-	0	0,00	31.590-	0,00	31.590-	0,00	31.590-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	31.590,00	31.590	0	0,00	31.590-	0	0,00	31.590-	0,00	31.590-	0,00	31.590-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.064,69-	0	15.035,80-	15.036-	28.702	72.516,14-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.777,93-	28.777,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.064,69-	0	15.035,80-	15.036-	28.702	72.516,14-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.777,93-	28.777,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	42.064,69-	0	16.554,20	16.554	28.702	72.516,14-	60.368-	28.777,93-	60.368-	28.777,93-	60.368-	28.777,93-	60.368-	28.777,93-	28.777,93-	28.777,93-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.396,39-	0	0,00	0	0	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)	50.461,08-	0	15.035,80-	15.036-	28.702	72.516,14-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.778-	28.777,93-	28.777,93-	28.777,93-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68516037: Meeräckerplatz																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	342.300,00	342.300	0	0,00	342.300-	0	0,00	342.300-	0,00	342.300-	0,00	342.300-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	342.300,00	342.300	0	0,00	342.300-	0	0,00	342.300-	0,00	342.300-	0,00	342.300-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.342,27-	0	8.436,56-	8.437-	0	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	301.050,26-	301.050,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	595.342,27-	0	8.436,56-	8.437-	0	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	301.050,26-	301.050,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	595.342,27-	0	333.863,44	333.863	0	309.486,82-	643.350-	301.050,26-	643.350-	301.050,26-	643.350-	301.050,26-	643.350-	301.050,26-	301.050,26-	301.050,26-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	409,24-	0	0,00	0	0	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)	595.751,51-	0	8.436,56-	8.437-	0	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	309.486,82-	301.050-	301.050,26-	301.050,26-	301.050,26-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.170,62	174.700	26.356,48	148.344-	0	0,00	148.344	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	103.170,62	174.700	26.356,48	148.344-	0	0,00	148.344	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.962,48-	5.740.000-	86.830,39-	5.653.170	5.410.522	649.855,18-	892.503-	892.502,95-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.962,48-	5.740.000-	86.830,39-	5.653.170	5.410.522	649.855,18-	892.503-	892.502,95-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.791,86-	5.565.300-	60.473,91-	5.504.826	5.410.522	649.855,18-	744.159-	892.502,95-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	151.962,48-	5.740.000-	86.830,39-	5.653.170	5.410.522	649.855,18-	892.503-	892.502,95-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68541003: VSA LSA 519 Hafenbahnstr./Zum Herrenried																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.574,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.574,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	56.574,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.068,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	59.643,31-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68541020: TA LSA 513 Auf dem Sand / Speckweg																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.880,47-	0	1.362,31-	1.362-	4.373	13.085,66-	7.350-	7.350,35-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.880,47-	0	1.362,31-	1.362-	4.373	13.085,66-	7.350-	7.350,35-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.880,47-	0	1.362,31-	1.362-	4.373	13.085,66-	7.350-	7.350,35-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.880,47-	0	1.362,31-	1.362-	4.373	13.085,66-	7.350-	7.350,35-									

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68541021: TA LSA 514 Auf dem Sand / Obere Riedstr.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.732,68-	0	1.139,54-	1.140-	6.512	16.698,01-	9.046-	9.046,47-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	65.732,68-	0	1.139,54-	1.140-	6.512	16.698,01-	9.046-	9.046,47-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.732,68-	0	1.139,54-	1.140-	6.512	16.698,01-	9.046-	9.046,47-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.732,68-	0	1.139,54-	1.140-	6.512	16.698,01-	9.046-	9.046,47-								

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

8.68541028: Verlegung Verkehrsrechner Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.792,01-	0	18.544,35-	18.544-	76.779	95.323,05-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.792,01-	0	18.544,35-	18.544-	76.779	95.323,05-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.792,01-	0	18.544,35-	18.544-	76.779	95.323,05-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.792,01-	0	18.544,35-	18.544-	76.779	95.323,05-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68541030: LSA ab 2014 ff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.231,19-	0	93.098,71-	93.099-	63.295	156.393,29-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	258.231,19-	0	93.098,71-	93.099-	63.295	156.393,29-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	258.231,19-	0	93.098,71-	93.099-	63.295	156.393,29-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	18.220,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	276.451,52-	0	93.098,71-	93.099-	63.295	156.393,29-	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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68541032: Erweiterung Parkleitsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	764,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	764,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	764,28-	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	
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				
8.68541035: LSA ab 2018 ff														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.967,09	30.967	0	0,00	30.967-	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	30.967,09	30.967	0	0,00	30.967-	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	248.213,87-	151.786	66.615	391.120,00-	476.291-	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	248.213,87-	151.786	66.615	391.120,00-	476.291-	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	217.246,78-	182.753	66.615	391.120,00-	507.258-	0,00				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.880,00-	400.000-	248.213,87-	151.786	66.615	391.120,00-	476.291-	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	
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				
8.68541036: LSA 859 Industriestraße/Löwitsstraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.344,09-	20.344-	180.000-	100.000,00-	259.656-	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	20.344,09-	20.344-	180.000-	100.000,00-	259.656-	0,00				

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	20.344,09-	20.344-	180.000-	100.000,00-	259.656-	254.705,91-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.950,00-	4.950-	0	0,00	4.950	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	25.294,09-	25.294-	180.000-	100.000,00-	254.706-	254.705,91-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68541101: Straßenbeleuchtung, Sanierungsprogramm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.750,00	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)	93.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.319,82-	0	2.767.038,37-	2.767.038-	4.067.522-	3.558.680,18-	4.859.164-	4.859.163,65-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	601.319,82-	0	2.767.038,37-	2.767.038-	4.067.522-	3.558.680,18-	4.859.164-	4.859.163,65-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	507.569,82-	0	2.767.038,37-	2.767.038-	4.067.522-	3.558.680,18-	4.859.164-	4.859.163,65-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	601.319,82-	0	2.767.038,37-	2.767.038-	4.067.522-	3.558.680,18-	4.859.164-	4.859.163,65-				

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR	2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542003: Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.795,55-	50.000-	0,00	50.000	47.637	8.204,45-	10.567-	10.567,49-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.795,55-	50.000-	0,00	50.000	47.637	8.204,45-	10.567-	10.567,49-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.795,55-	50.000-	0,00	50.000	47.637	8.204,45-	10.567-	10.567,49-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.795,55-	50.000-	0,00	50.000	47.637	8.204,45-	10.567-	10.567,49-				

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

8.68542015: Städtischer Aufwand Modernisierung A6

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	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)	0,00	0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542016: Wormser Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.732,00	9.732	0	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	9.732,00	9.732	0	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	9.732,00	9.732	0	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00	9.732-	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542022: Einr. v. Schwerbehindertenparkplätzen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.358	7.413,63-	4.056-	4.055,79-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	3.358	7.413,63-	4.056-	4.055,79-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	3.358	7.413,63-	4.056-	4.055,79-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	3.358	7.413,63-	4.056-	4.055,79-									

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542033: Erneuerung Industriegleise - Gleis 38																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.780,00	0	36.780,00	36.780	36.780	0,00	0	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	36.780,00	0	36.780,00	36.780	36.780	0,00	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	152.736,26-	152.736-	147.780-	69.098,04-	64.142-	64.141,78-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	152.736,26-	152.736-	147.780-	69.098,04-	64.142-	64.141,78-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.780,00	0	115.956,26-	115.956-	111.000-	69.098,04-	64.142-	64.141,78-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	152.736,26-	152.736-	147.780-	69.098,04-	64.142-	64.141,78-								

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542034: Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	18.294	18.293,73-	0	0,00	18.294	18.293,73-	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	18.294	18.293,73-	0	0,00	18.294	18.293,73-	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	18.294	18.293,73-	0	0,00	18.294	18.293,73-	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	18.294	18.293,73-	0	0,00	18.294	18.293,73-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.092,09	0	0,00	0	0	0,00	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)	155.592,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	123.099,48-	123.099-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	123.099	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.579,93-	0	539.137,96-	539.138-	311.801-	297.377,71-	70.041-	70.040,67-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	478.579,93-	0	662.237,44-	662.237-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	322.987,84-	0	662.237,44-	662.237-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-
15	- aktivierte Eigenleistungen	17.569,97-	0	0,00	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)	496.149,90-	0	662.237,44-	662.237-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	311.801-	297.377,71-	53.059	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-	70.040,67-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542039: Konversion - äußere Erschließung																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.421,50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.421,50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.421,50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.422-	134.421,50-	134.421,50-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542040: Bildungscampus, Gewerbepa. Neckarauer Str																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.192,74-	0	9.047,93-	9.048-	238.199-	133.194,80-	362.346-	362.345,95-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.192,74-	0	9.047,93-	9.048-	238.199-	133.194,80-	362.346-	362.345,95-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.192,74-	0	9.047,93-	9.048-	238.199-	133.194,80-	362.346-	362.345,95-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.269,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.461,75-	0	9.047,93-	9.048-	238.199-	133.194,80-	362.346-	362.345,95-									

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542049: Seppi-Herberger-Platz																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,40-	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)	163,40-	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)	163,40-	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)	163,40-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542052: Taunusplatz																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.071,06-	1.000.000-	135.014,90-	864.985	0	400.400,43-	1.265.386-	1.260.155,78-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	652.071,06-	1.000.000-	135.014,90-	864.985	0	400.400,43-	1.265.386-	1.260.155,78-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	652.071,06-	1.000.000-	135.014,90-	864.985	0	400.400,43-	1.265.386-	1.260.155,78-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	14.196,04-	0	5.229,75-	5.230-	0	0,00	5.230	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	666.267,10-	1.000.000-	140.244,65-	859.755	0	400.400,43-	1.260.156-	1.260.155,78-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542053: Grünzug Nordost - Straßenausbau																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.624,53-	1.500.000-	18.188,35-	1.481.812	73.000-	1.199.547,97-	2.754.360-	2.754.359,62-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.624,53-	1.500.000-	18.188,35-	1.481.812	73.000-	1.199.547,97-	2.754.360-	2.754.359,62-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.624,53-	1.500.000-	18.188,35-	1.481.812	73.000-	1.199.547,97-	2.754.360-	2.754.359,62-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	15.932,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.557,03-	1.500.000-	18.188,35-	1.481.812	73.000-	1.199.547,97-	2.754.360-	2.754.359,62-									

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542054: Erschließung MMT Campus																		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.263,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.263,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.204,13-	0	255.127,09-	255.127-	0	518.715,87-	263.589-	263.588,78-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	280.204,13-	0	255.127,09-	255.127-	0	518.715,87-	263.589-	263.588,78-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	277.940,43-	0	255.127,09-	255.127-	0	518.715,87-	263.589-	263.588,78-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.080,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	281.284,13-	0	255.127,09-	255.127-	0	518.715,87-	263.589-	263.588,78-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542055: Sanierung Regenwasserkanäle																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.910,57-	250.000-	24.210,67-	225.789	0	51.089,43-	276.879-	276.878,76-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.910,57-	250.000-	24.210,67-	225.789	0	51.089,43-	276.879-	276.878,76-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	118.910,57-	250.000-	24.210,67-	225.789	0	51.089,43-	276.879-	276.878,76-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.910,57-	250.000-	24.210,67-	225.789	0	51.089,43-	276.879-	276.878,76-									

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542056: Verlegung Betriebshof FB 68 (Wettbewerbe)																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.397,26-	0	227.730,00-	227.730-	55.956	761.118,25-	477.433-	471.462,67-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	578.397,26-	0	227.730,00-	227.730-	55.956	761.118,25-	477.433-	471.462,67-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	578.397,26-	0	227.730,00-	227.730-	55.956	761.118,25-	477.433-	471.462,67-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	24.765,51-	0	5.970,00-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	603.162,77-	0	233.700,00-	233.700-	55.956	761.118,25-	471.463-	471.462,67-									

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542057: Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen																		
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	35.425,20	35.425	0	0,00	35.425-	0	0,00	35.425-	0,00	35.425-	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	35.425,20	35.425	0	0,00	35.425-	0	0,00	35.425-	0,00	35.425-	0,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.808,07-	7.808-	0	97.039,86-	89.232-	0	97.039,86-	89.232-	97.039,86-	89.232-	89.231,79-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	7.808,07-	7.808-	0	97.039,86-	89.232-	0	97.039,86-	89.232-	97.039,86-	89.232-	89.231,79-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	27.617,13	27.617	0	97.039,86-	124.657-	0	97.039,86-	124.657-	97.039,86-	124.657-	89.231,79-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.808,07-	7.808-	0	97.039,86-	89.232-	0	97.039,86-	89.232-	97.039,86-	89.232-	89.231,79-			

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542058: Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.134,87-	350.000-	195.584,57-	154.415	111.000	54.614,24-	98.030-	0	54.614,24-	98.030-	54.614,24-	98.030-	98.029,67-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	134.134,87-	350.000-	195.584,57-	154.415	111.000	54.614,24-	98.030-	0	54.614,24-	98.030-	54.614,24-	98.030-	98.029,67-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	134.134,87-	350.000-	195.584,57-	154.415	111.000	54.614,24-	98.030-	0	54.614,24-	98.030-	54.614,24-	98.030-	98.029,67-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	134.134,87-	350.000-	195.584,57-	154.415	111.000	54.614,24-	98.030-	0	54.614,24-	98.030-	54.614,24-	98.030-	98.029,67-			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68542059: Marktplatz Rheinau																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184,83-	200.000-	72.647,12-	127.353	0	94.815,17-	222.168-	222.168,05-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.184,83-	200.000-	72.647,12-	127.353	0	94.815,17-	222.168-	222.168,05-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.184,83-	200.000-	72.647,12-	127.353	0	94.815,17-	222.168-	222.168,05-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.184,83-	200.000-	72.647,12-	127.353	0	94.815,17-	222.168-	222.168,05-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.68542060: Leerrohre Breitbandausbau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000	170.000	45.000,00-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	125.000-	0,00	125.000	170.000	45.000,00-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	125.000-	0,00	125.000	170.000	45.000,00-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	125.000-	0,00	125.000	170.000	45.000,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542061: Handlungsprogramm Straßensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.783.677,79-	783.678-	0	2.000.000,00-	1.216.322-	1.216.322,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	1.783.677,79-	783.678-	0	2.000.000,00-	1.216.322-	1.216.322,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	1.783.677,79-	783.678-	0	2.000.000,00-	1.216.322-	1.216.322,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	1.783.677,79-	783.678-	0	2.000.000,00-	1.216.322-	1.216.322,21-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542062: Einsäumung neuer Meßplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.747,05-	145.747-	0	150.000,00-	4.253-	4.252,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	145.747,05-	145.747-	0	150.000,00-	4.253-	4.252,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	145.747,05-	145.747-	0	150.000,00-	4.253-	4.252,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	145.747,05-	145.747-	0	150.000,00-	4.253-	4.252,95-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68542063: Kreisel Herzogenriedstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	259.876,68-	259.877-	0	0,00	259.877	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	194.233,00-	194.233-	200.000-	0,00	5.767-	5.767,00-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	454.109,68-	454.110-	200.000-	0,00	254.110	5.767,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	454.109,68-	454.110-	200.000-	0,00	254.110	5.767,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	454.109,68-	454.110-	200.000-	0,00	254.110	5.767,00-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542064: Errichtung Eckenpoller

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	79.474-	0,00	79.474-	0,00	79.474-	79.474,10-	79.474,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	79.474-	0,00	79.474-	0,00	79.474-	79.474,10-	79.474,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	79.474-	0,00	79.474-	0,00	79.474-	79.474,10-	79.474,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	79.474-	0,00	79.474-	0,00	79.474-	79.474,10-	79.474,10-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542070: Boulevard Kaiserring

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	100.000,00-	300.000-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	100.000,00-	300.000-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	100.000,00-	300.000-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	100.000,00-	300.000-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-

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

8.68542071: Gestaltung Bahnhofsvorplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	24.227,45-	95.773	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.772,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000-	24.227,45-	95.773	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.772,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	24.227,45-	95.773	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.772,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	120.000-	24.227,45-	95.773	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.773-	0	0,00	95.772,55-

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

8.68542200: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6 2012

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,00-	0	0,00	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)	700,00-	0	0,00	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)	700,00-	0	0,00	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)	700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68542201: Grundhafte Erneuerung Str-Z-KI 4-6, 2014										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	350,56	351	351	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	350,56	351	351	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.833,61-	0	99,75-	100-	100-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.833,61-	0	99,75-	100-	100-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.833,61-	0	250,81	251	251	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.833,61-	0	99,75-	100-	100-	0,00	0	0,00

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

8.68542203: Grundhafte Erneuerung Str-Z-KI 4-6, 2016										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.134,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	222.134,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.647,02-	0	50.384,17-	50.384-	37.125	314.888,60-	227.379-	227.379,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.068.647,02-	0	50.384,17-	50.384-	37.125	314.888,60-	227.379-	227.379,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	846.513,02-	0	50.384,17-	50.384-	37.125	314.888,60-	227.379-	227.379,29-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	34,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.068.681,75-	0	50.384,17-	50.384-	37.125	314.888,60-	227.379-	227.379,29-

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

8.68542204: Grundhafte Erneuerung Z-KI 4-6 ab 2018									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.867,25-	2.000.000-	3.546.802,46-	1.546.802-	1.202.955-	1.479.582,60-	1.135.735-	1.135.735,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	577.867,25-	2.000.000-	3.546.802,46-	1.546.802-	1.202.955-	1.479.582,60-	1.135.735-	1.135.735,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	577.867,25-	2.000.000-	3.546.802,46-	1.546.802-	1.202.955-	1.479.582,60-	1.135.735-	1.135.735,29-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.595,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	590.462,25-	2.000.000-	3.546.802,46-	1.546.802-	1.202.955-	1.479.582,60-	1.135.735-	1.135.735,29-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543001: Grundern. Kurt-Schuhmacher Brückenkopf

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.700,49-	0	0,00	93.600	323.784,92-	230.185-	230.184,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.700,49-	0	0,00	93.600	323.784,92-	230.185-	230.184,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	156.700,49-	0	0,00	93.600	323.784,92-	230.185-	230.184,92-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	208.010,80-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	364.711,29-	0	0,00	93.600	323.784,92-	230.185-	230.184,92-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68543003: Grunderneuerung Jungbuschbrücke

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	15.870-	0,00	15.870-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	15.870-	0,00	15.870-	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	15.870-	0,00	15.870-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543009: BW 6516/453 Fahrlachtunnel Feuerlöschltg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.800	10.800,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	10.800	10.800,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	10.800	10.800,00-	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	232,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	232,35-	0	0,00	0	10.800	10.800,00-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000	780.000,00-	730.000-	730.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	50.000	780.000,00-	730.000-	730.000,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.000,00	0	0,00	0	50.000	780.000,00-	730.000-	730.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	50.000	780.000,00-	730.000-	730.000,00-

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	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)	500.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.926,11-	0	87.490,72	87.491	23.206-	0,00	110.697-	110.696,92-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.926,11-	0	87.490,72	87.491	23.206-	0,00	110.697-	110.696,92-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	466.073,89	0	87.490,72	87.491	23.206-	0,00	110.697-	110.696,92-				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	21.479,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	55.406,09-	0	87.490,72	87.491	23.206-	0,00	110.697-	110.696,92-				

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.446,33-	0	0,00	0	44.691-	93.584,58-	138.276-	127.030,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.446,33-	0	0,00	0	44.691-	93.584,58-	138.276-	127.030,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.446,33-	0	0,00	0	44.691-	93.584,58-	138.276-	127.030,46-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.245,12-	11.245-	0	0,00	11.245	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.446,33-	0	11.245,12-	11.245-	44.691-	93.584,58-	127.030-	127.030,46-
----	---	---	-----------	---	------------	---------	---------	------------	----------	-------------

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	
		2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543021: Rampe Neckarvorland

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.494,81-	0	1.756,72-	1.757-	0	36.268,68-	34.512-	34.511,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.494,81-	0	1.756,72-	1.757-	0	36.268,68-	34.512-	34.511,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.494,81-	0	1.756,72-	1.757-	0	36.268,68-	34.512-	34.511,96-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.321,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.815,94-	0	1.756,72-	1.757-	0	36.268,68-	34.512-	34.511,96-

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	
		2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	2019	2018	2018	2018	EUR	EUR	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68543022: Schließung Kaiserring-Passage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.989,01-	0	1.464,24-	1.464-	297.466	738.010,99-	439.081-	439.081,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.989,01-	0	1.464,24-	1.464-	297.466	738.010,99-	439.081-	439.081,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.989,01-	0	1.464,24-	1.464-	297.466	738.010,99-	439.081-	439.081,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.989,01-	0	1.464,24-	1.464-	297.466	738.010,99-	439.081-	439.081,04-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543023: Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.200,44-	400.000-	177.688,44-	222.312	0	75.799,56-	298.111-	298.111,12-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.200,44-	400.000-	177.688,44-	222.312	0	75.799,56-	298.111-	298.111,12-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.200,44-	400.000-	177.688,44-	222.312	0	75.799,56-	298.111-	298.111,12-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	40.000,00-	0	0,00	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)	124.200,44-	400.000-	177.688,44-	222.312	0	75.799,56-	298.111-	298.111,12-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543024: Konrad-Adenauer Brückenkopf - Beläge																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673,93-	0	0,00	0	71.970	71.969,77-	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.673,93-	0	0,00	0	71.970	71.969,77-	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.673,93-	0	0,00	0	71.970	71.969,77-	0	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.673,93-	0	0,00	0	71.970	71.969,77-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543025: Westl. Riedbahn - Brückenunterseiten																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533,31-	0	39.160,07-	39.160-	0	638.164,32-	599.004-	599.004,25-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.533,31-	0	39.160,07-	39.160-	0	638.164,32-	599.004-	599.004,25-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.533,31-	0	39.160,07-	39.160-	0	638.164,32-	599.004-	599.004,25-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.280,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.814,22-	0	39.160,07-	39.160-	0	638.164,32-	599.004-	599.004,25-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543027: B 37 Abfahrt zum Schloss Belag, u.a.																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.004,74-	0	155.420,90-	155.421-	44.691	381.297,57-	181.186-	181.185,67-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	405.004,74-	0	155.420,90-	155.421-	44.691	381.297,57-	181.186-	181.185,67-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	405.004,74-	0	155.420,90-	155.421-	44.691	381.297,57-	181.186-	181.185,67-									
15	- aktivierte Eigenleistungen	13.697,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	418.702,43-	0	155.420,90-	155.421-	44.691	381.297,57-	181.186-	181.185,67-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543028: Altrheinbrücke - Erneuerung ÜKO																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.039,86-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	170.039,86-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	170.039,86-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	0,00		
15	- aktivierte Eigenleistungen	15.575,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	185.614,94-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	0	0,00	0	114.385	114.385,06-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68543031: Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.765,34-	0	171.105,57-	171.106-	0	279.189,48-	108.084-	108.083,91-	0	279.189,48-	108.084-	108.084-	108.083,91-	0	108.083,91-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	219.765,34-	0	171.105,57-	171.106-	0	279.189,48-	108.084-	108.083,91-	0	279.189,48-	108.084-	108.084-	108.083,91-	0	108.083,91-		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	219.765,34-	0	171.105,57-	171.106-	0	279.189,48-	108.084-	108.083,91-	0	279.189,48-	108.084-	108.084-	108.083,91-	0	108.083,91-		
15	- aktivierte Eigenleistungen	17.045,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	236.810,52-	0	171.105,57-	171.106-	0	279.189,48-	108.084-	108.083,91-	0	279.189,48-	108.084-	108.084-	108.083,91-	0	108.083,91-		

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019	2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
8.68543033: Unterführung Marchivum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.423,93-	0	25.899,77-	25.900-	0	178.576,07-	152.676-	152.676,30-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.423,93-	0	25.899,77-	25.900-	0	178.576,07-	152.676-	152.676,30-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	76.423,93-	0	25.899,77-	25.900-	0	178.576,07-	152.676-	152.676,30-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	76.423,93-	0	25.899,77-	25.900-	0	178.576,07-	152.676-	152.676,30-			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019	2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
8.68543034: Sicherheitsbeleuchtung Fahrlichtunnel												
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	385.101,69-	0	32.771,24-	32.771-	281.800-	148.098,31-	397.127-	397.127,07-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	385.101,69-	0	32.771,24-	32.771-	281.800-	148.098,31-	397.127-	397.127,07-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	385.101,69-	0	32.771,24-	32.771-	281.800-	148.098,31-	397.127-	397.127,07-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	385.101,69-	0	32.771,24-	32.771-	281.800-	148.098,31-	397.127-	397.127,07-			

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

8.68544001: Decken u. Gehwege im Stadtgebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	82.265	6.839,50-	24.574-	24.574,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	82.265	6.839,50-	24.574-	24.574,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	82.265	6.839,50-	24.574-	24.574,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	82.265	6.839,50-	24.574-	24.574,41-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

8.68544002: Behindertenger. Gehwegabsenk. u.-querung															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	611	610,87-	0	0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	611	610,87-	0	0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	611	610,87-	0	0,00					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	611	610,87-	0	0,00					

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

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

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	61.500,00-	0	0,00	0	0	184.630,83-	184.631-	184.630,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.534,00	0	0,00	0	0	184.630,83-	184.631-	184.630,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	61.500,00-	0	0,00	0	0	184.630,83-	184.631-	184.630,83-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68545001: Wohnerschließung Baugebiet Hochwald

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	27.598,40-	27.598-	27.598,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	27.598,40-	27.598-	27.598,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	27.598,40-	27.598-	27.598,40-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.780,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.780,00-	0	0,00	0	27.598,40-	27.598-	27.598,40-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68545002: Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	101.025	5.364,50-	4.339-	4.339,44-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	101.025	5.364,50-	4.339-	4.339,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	101.025	5.364,50-	4.339-	4.339,44-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	101.025	5.364,50-	4.339-	4.339,44-
----	---	---	------	----------	------	---------	---------	-----------	--------	-----------

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68545011: Erschliessung Groß-Gerauer Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.657	1.107,47-	1.451-	1.450,91-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.657	1.107,47-	1.451-	1.450,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.657	1.107,47-	1.451-	1.450,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	49.657	1.107,47-	1.451-	1.450,91-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2020	2020	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68545012: Anpassung von Beschilderung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.848,05-	50.000-	0,00	50.000	41.526-	27.184,72-	118.711-	118.710,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.848,05-	50.000-	0,00	50.000	41.526-	27.184,72-	118.711-	118.710,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.848,05-	50.000-	0,00	50.000	41.526-	27.184,72-	118.711-	118.710,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.848,05-	50.000-	0,00	50.000	41.526-	27.184,72-	118.711-	118.710,81-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68545014: Erschl. Wohngelände Wallstadt Nord																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714,36-	11.714,36-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714,36-	11.714,36-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714,36-	11.714,36-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	11.714,36-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714-	11.714,36-	11.714,36-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.68545018: Park and Ride Friedrichsfeld																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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)	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
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	928,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	928,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.530,91-	400.000-	124.271,59-	275.728	353.779	297.937,59-	219.887-	219.886,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.530,91-	400.000-	124.271,59-	275.728	353.779	297.937,59-	219.887-	219.886,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.530,91-	400.000-	124.271,59-	275.728	353.779	297.937,59-	219.887-	219.886,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.530,91-	400.000-	124.271,59-	275.728	353.779	297.937,59-	219.887-	219.886,93-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547014: Fahrradstraßen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.863,23-	18.863-	45.000-	0,00	26.137-	26.136,77-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.863,23-	18.863-	45.000-	0,00	26.137-	26.136,77-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	18.863,23-	18.863-	45.000-	0,00	26.137-	26.136,77-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	18.863,23-	18.863-	45.000-	0,00	26.137-	26.136,77-			

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.430,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	270.430,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.264,06-	0	13.645,72-	13.646-	79.447	114.180,55-	21.088-	16.088,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.264,06-	0	13.645,72-	13.646-	79.447	114.180,55-	21.088-	16.088,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	143.166,02	0	13.645,72-	13.646-	79.447	114.180,55-	21.088-	16.088,10-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	127.264,06-	0	18.645,72-	18.646-	79.447	114.180,55-	16.088-	16.088,10-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547016: Umbauten für Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	35.961-	0,00	35.961-	35.960,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	35.961-	0,00	35.961-	35.960,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	35.961-	0,00	35.961-	35.960,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	35.961-	0,00	35.961-	35.960,68-

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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547017: Öffnung Einbahnstraßen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	40.560,79-	40.561-	40.560,79-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547020: StVO Novellierung 2012,2016+sonst.Beschi

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	28.160,90-	28.161-	28.160,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	28.160,90-	28.161-	28.160,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	28.160,90-	28.161-	28.160,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	28.160,90-	28.161-	28.160,90-

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.68547022: Straßenunterhaltung im Radwegenetz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	70.009-	0,00	70.009-	70.008,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	70.009-	0,00	70.009-	70.008,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	70.009-	0,00	70.009-	70.008,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	70.009-	0,00	70.009-	70.008,72-

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

8.68547027: Fahrradwegweisung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	14.417	139.093,36-	124.676-	124.676,19-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	14.417	139.093,36-	124.676-	124.676,19-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	14.417	139.093,36-	124.676-	124.676,19-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	14.417	139.093,36-	124.676-	124.676,19-							

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

8.68547028: Sonstige Fahrradabstellplätze

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	8.515-	15.601,33-	24.116-	24.116,42-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	8.515-	15.601,33-	24.116-	24.116,42-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.515-	15.601,33-	24.116-	24.116,42-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.515-	15.601,33-	24.116-	24.116,42-							

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

8.68547033: Radwegeführung Röntgenstrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	3.328,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.328,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547034: Marktstr. G1/G2														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.636,96-	0	3.863,15-	3.863-	3.863-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.636,96-	0	3.863,15-	3.863-	3.863-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.636,96-	0	3.863,15-	3.863-	3.863-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.636,96-	0	3.863,15-	3.863-	3.863-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547035: Fahrradstraße Berliner Str.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00	100.000-	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-	0,00	100.000-	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.412,95-	0	518.779,00-	518.779-	25.000	869.233,24-	325.454-	325.454,24-	325.454,24-	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.412,95-	0	518.779,00-	518.779-	25.000	869.233,24-	325.454-	325.454,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.412,95-	0	418.779,00-	418.779-	25.000	869.233,24-	425.454-	325.454,24-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	31.215,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	61.628,22-	0	518.779,00-	518.779-	25.000	869.233,24-	325.454-	325.454,24-

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

8.68547037: Radweglückenschluss Friedrich-Ebert-Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.000,00	73.000	73.000	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	73.000,00	73.000	73.000	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.305,37-	0	10.290,43-	10.290-	0	122.694,63-	112.404-	112.404,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	342.305,37-	0	10.290,43-	10.290-	0	122.694,63-	112.404-	112.404,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	342.305,37-	0	62.709,57	62.710	73.000	122.694,63-	112.404-	112.404,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	342.305,37-	0	10.290,43-	10.290-	0	122.694,63-	112.404-	112.404,20-

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

8.68547038: Fahrradstraße Tattersallstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	433.753,75-	166.246	0	40.000,00-	206.246-	206.246,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000-	433.753,75-	166.246	0	40.000,00-	206.246-	206.246,25-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	600.000-	433.753,75-	166.246	0	40.000,00-	206.246-	206.246,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	600.000-	433.753,75-	166.246	0	40.000,00-	206.246-	206.246,25-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547039: Parking Lückenschluss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.982,08-	0	0,00	0	5.851	5.851,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.982,08-	0	0,00	0	5.851	5.851,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.982,08-	0	0,00	0	5.851	5.851,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	480,60-	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)	37.462,68-	0	0,00	0	5.851	5.851,08-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.68547040: Radweg Augusta-Anlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.658,50-	4.659-	0	300.000,00-	295.342-	277.526,50-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.658,50-	4.659-	0	300.000,00-	295.342-	277.526,50-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.658,50-	4.659-	0	300.000,00-	295.342-	277.526,50-			
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17.815,00-	17.815-	0	0,00	17.815	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	22.473,50-	22.474-	0	300.000,00-	277.527-	277.526,50-			

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

8.68547041: Radwegeverbindung BFV Offiziersiedlung

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	800.000-	0,00	800.000	750.000	200.000,00-	250.000-	250.000,00-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	800.000-	0,00	800.000	750.000	200.000,00-	250.000-	250.000,00-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	800.000-	0,00	800.000	750.000	200.000,00-	250.000-	250.000,00-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	800.000-	0,00	800.000	750.000	200.000,00-	250.000-	250.000,00-								

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

8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.750,23-	200.000-	320.553,04-	120.553-	0	374.431,76-	253.879-	253.178,72-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.750,23-	200.000-	320.553,04-	120.553-	0	374.431,76-	253.879-	253.178,72-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.750,23-	200.000-	320.553,04-	120.553-	0	374.431,76-	253.879-	253.178,72-								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.818,01-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.568,24-	200.000-	321.253,04-	121.253-	0	374.431,76-	253.179-	253.178,72-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.520,55-	660.000-	100.533,09-	559.467	0	2.219.658,14-	2.779.125-	2.779.125,05-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.520,55-	660.000-	100.533,09-	559.467	0	2.219.658,14-	2.779.125-	2.779.125,05-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.520,55-	660.000-	100.533,09-	559.467	0	2.219.658,14-	2.779.125-	2.779.125,05-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.520,55-	660.000-	100.533,09-	559.467	0	2.219.658,14-	2.779.125-	2.779.125,05-			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
168-AUMAN: Dig. Verk.sys. Arbeitsst.+Unfallmanagem												
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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-			

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
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			

I68-ECKENPOL: Errichtung Eckenpoller										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	100.000	50.000,00-	0	0,00

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

I68-EINSTPL: Sonderposten Einstellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

I68-PLMS: Dig. Verk.sys. Parkleitmanagementsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	2018	2018	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

I68-POSTAREA: Kostenbeteil. Postareal Verkehrsinfrastr

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000,00-	119.000-	0	0,00	119.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	350.000,00-	350.000-	231.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	119.000,00-	119.000-	0	350.000,00-	231.000-	231.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	119.000,00-	119.000-	0	350.000,00-	231.000-	231.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	119.000,00-	119.000-	0	350.000,00-	231.000-	231.000,00-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2018	2019	2019	2019	2018	2018	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾				

I68-POSTQUAD: Kostenbeteil. Postquadrat Verkehrsinfra.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	250.000,00-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.500,00	0	1.945.788,61	1.945.789	0	0,00	1.945.789-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	934.409,68	0	8.489.464,03	8.489.464	0	0,00	8.489.464-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.679,00	0	58.105,00	58.105	55.270	0,00	2.835-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.534.588,68	0	10.493.357,64	10.493.358	55.270	0,00	10.438.088-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032.234,29-	0	10.052.276,48-	10.052.276-	0	0,00	10.052.276	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.361,41-	0	0,00	0	0	4.340,97-	4.341-	4.340,97-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.651,37-	24.000-	143.093,45-	119.093-	119.092-	0,00	1	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.052.247,07-	24.000-	10.195.369,93-	10.171.370-	119.092-	4.340,97-	10.047.937	4.340,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	482.341,61	24.000-	297.987,71	321.988	63.822-	4.340,97-	390.151-	4.340,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.052.247,07-	24.000-	10.195.369,93-	10.171.370-	119.092-	4.340,97-	10.047.937	4.340,97-

DEZ-5

Dezernat V

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.709,81	34.440,00	750.954,74	716.514,74	604.185,18	0,00	112.329,56-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.390,98	325.962,74	191.704,48	134.258,26-	0,00	0,00	134.258,26	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.203.178,75	7.929.140,00	8.407.566,07	478.426,07	322.896,68	0,00	155.529,39-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.205,63	402.640,00	325.058,13	77.581,87-	3.535,00	0,00	81.116,87	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.047,91	1.879.144,00	1.467.753,64	411.390,36-	0,00	0,00	411.390,36	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	523,75	523,75	0,00	0,00	523,75-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,83	50.000,00	438,71	49.561,29-	0,00	0,00	49.561,29	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.673,27	65.300,00	112.668,68	47.368,68	71.703,47	0,00	24.334,79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.760.260,18	10.686.626,74	11.256.668,20	570.041,46	1.002.320,33	0,00	432.278,87	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.372.062,62-	28.320.067,00-	28.525.770,46-	205.703,46-	428.683,97-	0,00	222.980,51-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	195.475,61-	535.000,00-	170.305,44-	364.694,56	0,00	0,00	364.694,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179.562,92-	9.545.339,00-	11.520.124,24-	1.974.785,24-	2.241.864,59-	298.232,73-	565.312,08-	462.595,13-
15	-	Abschreibungen	2.139.310,65-	1.973.638,00-	2.155.033,96-	181.395,96-	0,00	0,00	181.395,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.976.558,54-	20.448.447,00-	20.436.644,87-	11.802,13	11.801,73	0,00	0,40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.747,98-	692.421,00-	748.865,20-	56.444,20-	7.812,31-	0,00	48.631,89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.576.718,32-	61.514.912,00-	63.556.744,17-	2.041.832,17-	2.666.559,14-	298.232,73-	922.959,70-	462.595,13-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.816.458,14-	50.828.285,26-	52.300.075,97-	1.471.790,71-	1.664.238,81-	298.232,73-	490.680,83-	462.595,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.045.355,82	14.248.163,85	17.524.257,94	3.276.094,09	0,00	0,00	3.276.094,09-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.846.454,52-	21.195.980,62-	23.788.412,98-	2.592.432,36-	0,00	0,00	2.592.432,36	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.801.098,70-	6.947.816,77-	6.264.155,04-	683.661,73	0,00	0,00	683.661,73-	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	57.617.556,84-	57.776.102,03-	58.564.231,01-	788.128,98-	1.664.238,81-	298.232,73-	1.174.342,56-	462.595,13-

DEZ-5

Dezernat V

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
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	63.058,10	0,00	63.058,10	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.069,00	0,00	36.905,00	36.905,00	36.905,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	41.069,00	0,00	36.905,00	36.905,00	99.963,10	0,00	63.058,10	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.016,66-	300.000,00-	576.208,54-	276.208,54-	4.620,00-	101.702,74-	169.885,80	70.173,65-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.283,97-	0,00	23.948,29-	23.948,29-	0,00	40.249,16-	16.300,87-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.367,97-	533.500,00-	822.557,48-	289.057,48-	119.889,94-	88.298,00-	80.869,54	209.055,40-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.035.000,00-	8.693.000,00-	8.543.620,00-	149.380,00	149.380,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.785,00-	1.785,00-	3.000,00-	0,00	1.215,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.491.668,60-	10.526.500,00-	10.968.119,31-	441.619,31-	21.870,06	230.249,90-	233.239,47	279.229,05-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.450.599,60-	10.526.500,00-	10.931.214,31-	404.714,31-	121.833,16	230.249,90-	296.297,57	279.229,05-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.947,47	732.000,00	711.135,67	20.864,33-	0,00	0,00	20.864,33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	792.947,47	732.000,00	711.135,67	20.864,33-	0,00	0,00	20.864,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	977.094,33-	970.000,00-	995.228,81-	25.228,81-	0,00	0,00	25.228,81	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	133.778,44-	242.400,00-	120.818,35-	121.581,65	0,00	0,00	121.581,65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.782,14-	48.000,00-	43.445,00-	4.555,00	4.600,00	0,00	45,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.846,52-	2.555,00-	2.695,40-	140,40-	0,00	0,00	140,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385,48-	53.649,00-	69.686,70-	16.037,70-	15.936,34-	0,00	101,36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.183.886,91-	1.316.604,00-	1.231.874,26-	84.729,74	11.336,34-	0,00	96.066,08-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	390.939,44-	584.604,00-	520.738,59-	63.865,41	11.336,34-	0,00	75.201,75-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.128.028,44	330.051,38	1.256.806,64	926.755,26	0,00	0,00	926.755,26-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	646.788,95-	253.173,09	696.995,44-	950.168,53-	0,00	0,00	950.168,53	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	481.239,49	583.224,47	559.811,20	23.413,27-	0,00	0,00	23.413,27	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	90.300,05	1.379,53-	39.072,61	40.452,14	11.336,34-	0,00	51.788,48-	0,00

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)		Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- tragung nach	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580,51-	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	580,51-	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
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	580,51-	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

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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I05-KLIMA: Klimafonds																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
unterhalb Wertgrenze:																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.253,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.253,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.253,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

DEZ-5
FB-33

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.959.231,98	7.614.540,00	8.116.278,69	501.738,69	322.896,68	0,00	178.842,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.015,23	82.100,00	76.585,36	5.514,64-	3.535,00	0,00	9.049,64	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.074,65	24.500,00	188.856,75	164.356,75	0,00	0,00	164.356,75-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	104,61	104,61	0,00	0,00	104,61-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.023,94	8.500,00	103,66	8.396,34-	0,00	0,00	8.396,34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.134.345,80	7.734.640,00	8.381.929,07	647.289,07	326.431,68	0,00	320.857,39-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.624.102,75-	13.542.900,00-	13.618.527,54-	75.627,54-	333.480,79-	0,00	257.853,25-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.956,08-	213.100,00-	2.937,01-	210.162,99	0,00	0,00	210.162,99-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.109,24-	2.271.514,00-	2.714.458,65-	442.944,65-	472.221,68-	0,00	29.277,03-	0,00
15	-	Abschreibungen	122.574,27-	111.723,00-	167.419,02-	55.696,02-	0,00	0,00	55.696,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.461,62-	335.240,00-	311.081,78-	24.158,22	2.070,93	0,00	22.087,29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.741.203,96-	16.474.477,00-	16.814.424,00-	339.947,00-	803.631,54-	0,00	463.684,54-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.606.858,16-	8.739.837,00-	8.432.494,93-	307.342,07	477.199,86-	0,00	784.541,93-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.147.399,74	8.146.352,01	9.826.187,15	1.679.835,14	0,00	0,00	1.679.835,14-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.185.918,17-	12.538.165,42-	13.574.646,89-	1.036.481,47-	0,00	0,00	1.036.481,47	0,00
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.038.518,43-	4.391.813,41-	3.748.459,74-	643.353,67	0,00	0,00	643.353,67-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	12.645.376,59-	13.131.650,41-	12.180.954,67-	950.695,74	477.199,86-	0,00	1.427.895,60-	0,00

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	
			2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.314,58-	0,00	8.226,65-	8.226,65-	6.961,50-	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.314,58-	0,00	8.226,65-	8.226,65-	6.961,50-	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.314,58-	0,00	8.226,65-	8.226,65-	6.961,50-	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	1.265,15	0,00	0,00	0,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.768,34-	0	6.961,50-	6.962-	6.962-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.768,34-	0	6.961,50-	6.962-	6.962-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.768,34-	0	6.961,50-	6.962-	6.962-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.768,34-	0	6.961,50-	6.962-	6.962-	0,00	0	0,00

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen 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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.709,81	29.440,00	750.954,74	721.514,74	604.185,18	0,00	117.329,56-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.390,98	325.962,74	191.704,48	134.258,26-	0,00	0,00	134.258,26	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.946,77	314.600,00	291.287,38	23.312,62-	0,00	0,00	23.312,62	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.190,40	320.540,00	248.472,77	72.067,23-	0,00	0,00	72.067,23	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.025,79	1.122.644,00	567.761,22	554.882,78-	0,00	0,00	554.882,78	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	419,14	419,14	0,00	0,00	419,14-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,83	50.000,00	438,71	49.561,29-	0,00	0,00	49.561,29	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.649,33	56.800,00	112.565,02	55.765,02	71.703,47	0,00	15.938,45	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.832.966,91	2.219.986,74	2.163.603,46	56.383,28-	675.888,65	0,00	732.271,93	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.770.865,54-	13.807.167,00-	13.912.014,11-	104.847,11-	95.203,18-	0,00	9.643,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.741,09-	79.500,00-	46.550,08-	32.949,92	0,00	0,00	32.949,92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479.671,54-	7.225.825,00-	8.762.220,59-	1.536.395,59-	1.774.242,91-	298.232,73-	536.080,05-	462.595,13-
15	-	Abschreibungen	2.013.889,86-	1.859.360,00-	1.984.919,54-	125.559,54-	0,00	0,00	125.559,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.976.558,54-	20.448.447,00-	20.436.644,87-	11.802,13	11.801,73	0,00	0,40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.900,88-	303.532,00-	368.096,72-	64.564,72-	6.053,10	0,00	70.617,82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.651.627,45-	43.723.831,00-	45.510.445,91-	1.786.614,91-	1.851.591,26-	298.232,73-	363.209,08-	462.595,13-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.818.660,54-	41.503.844,26-	43.346.842,45-	1.842.998,19-	1.175.702,61-	298.232,73-	369.062,85	462.595,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.769.927,64	5.771.760,46	6.441.264,15	669.503,69	0,00	0,00	669.503,69-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.013.747,40-	8.910.988,29-	9.516.770,65-	605.782,36-	0,00	0,00	605.782,36	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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.243.819,76-	3.139.227,83-	3.075.506,50-	63.721,33	0,00	0,00	63.721,33-	0,00
24	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 23)	45.062.480,30-	44.643.072,09-	46.422.348,95-	1.779.276,86-	1.175.702,61-	298.232,73-	305.341,52	462.595,13-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

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
			2018	2019	2019		2019	2018		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	63.058,10	0,00	63.058,10	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.069,00	0,00	36.905,00	36.905,00	36.905,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	41.069,00	0,00	36.905,00	36.905,00	99.963,10	0,00	63.058,10	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.016,66-	300.000,00-	576.208,54-	276.208,54-	4.620,00-	101.702,74-	169.885,80	70.173,65-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.283,97-	0,00	23.948,29-	23.948,29-	0,00	40.249,16-	16.300,87-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.472,88-	533.500,00-	814.330,83-	280.830,83-	112.928,44-	88.298,00-	79.604,39	209.055,40-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.035.000,00-	8.693.000,00-	8.543.620,00-	149.380,00	149.380,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.785,00-	1.785,00-	3.000,00-	0,00	1.215,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.472.773,51-	10.526.500,00-	10.959.892,66-	433.392,66-	28.831,56	230.249,90-	231.974,32	279.229,05-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.431.704,51-	10.526.500,00-	10.922.987,66-	396.487,66-	128.794,66	230.249,90-	295.032,42	279.229,05-

DEZ-5
FB-67

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.67551025: Str.begleitgrün u. KSP Groß-Gerauer-Str.																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.536,99-	0	16.053,67-	16.054-	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	0	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.536,99-	0	16.053,67-	16.054-	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	0	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.536,99-	0	16.053,67-	16.054-	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	25.249,16-	9.195-	0,00	0	0	0,00		
15	- aktivierte Eigenleistungen	889,45-	0	438,71-	439-	0	0,00	439	0,00	0	0,00	439	0,00	0	0	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.426,44-	0	16.492,38-	16.492-	0	25.249,16-	8.757-	0,00	0	25.249,16-	8.757-	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									

8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,06-	0	11.853,93-	11.854-	0	15.000,00-	3.146-	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.350,06-	0	11.853,93-	11.854-	0	15.000,00-	3.146-	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.350,06-	0	11.853,93-	11.854-	0	15.000,00-	3.146-	0,00				
15	-	aktivierte Eigenleistungen	164,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.514,44-	0	11.853,93-	11.854-	0	15.000,00-	3.146-	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	
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I67-AUFWBUGA: Inv.zuschuss Aufwertung BUGA

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-BUGA: Kapital BUGA																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	935.000,00-	1.193.000-	1.193.000,00-	0	0	0,00	0	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)	935.000,00-	1.193.000-	1.193.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	935.000,00-	1.193.000-	1.193.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	935.000,00-	1.193.000-	1.193.000,00-	0	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-BÄUME: 1.000 Bäume für Mannheim																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.877,87-	300.000-	328.848,74-	28.849-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	321.877,87-	300.000-	328.848,74-	28.849-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	321.877,87-	300.000-	328.848,74-	28.849-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	321.877,87-	300.000-	328.848,74-	28.849-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-	0	99.022,39-	70.174-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67																		
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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68																		
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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	0	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)	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.058,10	63.058	63.058	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.609,00	0	26.395,00	26.395	26.395	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	32.609,00	0	89.453,10	89.453	89.453	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.861,31-	350.000-	314.075,70-	35.924	84.833-	88.298,00-	209.055-	209.055,40-	209.055-	209.055,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	290.861,31-	350.000-	314.075,70-	35.924	84.833-	88.298,00-	209.055-	209.055,40-	209.055-	209.055,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	258.252,31-	350.000-	224.622,60-	125.377	4.620	88.298,00-	209.055-	209.055,40-	209.055-	209.055,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	290.861,31-	350.000-	314.075,70-	35.924	84.833-	88.298,00-	209.055-	209.055,40-	209.055-	209.055,40-

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
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾			
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.100.000,00-	7.500.000-	7.350.620,00-	149.380	149.380	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.100.000,00-	7.500.000-	7.350.620,00-	149.380	149.380	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.100.000,00-	7.500.000-	7.350.620,00-	149.380	149.380	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.100.000,00-	7.500.000-	7.350.620,00-	149.380	149.380	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-KLIMAGRU: Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	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		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
I67-STADTPAR: Zuschuss Stadtpark gGmbH																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	1.000.000,00-	0	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)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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
			2018	2019	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0	24.963,97	24.964	0	0,00	24.964-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	206.164,04	206.164	0	0,00	206.164-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.460,00	0	12.710,00	12.710	10.510	0,00	2.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	14.960,00	0	243.838,01	243.838	10.510	0,00	233.328-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.472,03-	0	213.381,50-	213.382-	4.620-	2.680,35-	206.081	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.796,38-	183.500-	226.149,98-	42.650-	31.095-	0,00	11.555	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	238.268,41-	183.500-	439.531,48-	256.031-	35.715-	2.680,35-	217.636	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	223.308,41-	183.500-	195.693,47-	12.193-	25.205-	2.680,35-	15.692-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	238.268,41-	183.500-	439.531,48-	256.031-	35.715-	2.680,35-	217.636	0,00