

2023

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	768.615.276,27	693.505.300,00	766.941.916,46	73.436.616,46	74.787.934,40	0,00	1.351.317,94	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.653.064,53	612.770.470,00	721.922.041,72	109.151.571,72	96.771.817,39	0,00	12.379.754,33-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.589.713,68	4.112.650,00	5.318.604,31	1.205.954,31	169,00	0,00	1.205.785,31-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.724.479,63	12.991.800,00	15.327.258,18	2.335.458,18	343.460,30	0,00	1.991.997,88-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.081.105,29	37.574.231,00	42.646.269,57	5.072.038,57	6.940.992,47	0,00	1.868.953,90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.588.905,64	19.863.292,00	17.743.765,31	2.119.526,69-	582.551,28	0,00	2.702.077,97	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.936.917,48	56.107.076,00	68.688.797,51	12.581.721,51	11.719.884,27	0,00	861.837,24-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.566.796,62	5.901.402,00	12.789.633,01	6.888.231,01	293.948,29	0,00	6.594.282,72-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.517,39-	135.000,00	96.141,77	38.858,23-	0,00	0,00	38.858,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.013.437,94	41.813.603,00	70.715.992,00	28.902.389,00	809.519,73	0,00	28.092.869,27-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-10)	1.651.767.179,69	1.484.774.824,00	1.722.190.419,84	237.415.595,84	192.250.277,13	0,00	45.165.318,71-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	392.342.834,93-	365.554.694,00-	379.125.522,07-	13.570.828,07-	2.850.451,21-	0,00	10.720.376,86	425.184,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	348.121,18-	269.600,00-	548.391,14-	278.791,14-	0,00	0,00	278.791,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.262.181,75-	144.770.667,00-	187.073.604,24-	42.302.937,24-	47.531.764,72-	9.350.850,85-	14.579.678,33-	7.938.832,17-
15	-	Abschreibungen	45.065.306,68-	43.595.144,00-	50.002.553,60-	6.407.409,60-	288.132,80	0,00	6.695.542,40	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.265.869,38-	14.934.850,00-	9.255.206,76-	5.679.643,24	22.808,75-	0,00	5.702.451,99-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	759.236.451,38-	762.722.823,00-	832.715.584,96-	69.992.761,96-	70.909.121,91-	987.202,34-	1.903.562,29-	941.821,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.775.079,70-	135.708.760,00-	164.500.427,03-	28.791.667,03-	7.352.373,56-	2.032.392,03-	19.406.901,44	1.509.623,25-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12-18)	1.527.295.845,00-	1.467.556.538,00-	1.623.221.289,80-	155.664.751,80-	128.378.387,35-	12.370.445,22-	14.915.919,23	10.815.461,31-
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	124.471.334,69	17.218.286,00	98.969.130,04	81.750.844,04	63.871.889,78	12.370.445,22-	30.249.399,48-	10.815.461,31-
21	+	Außerordentliche Erträge	22.834.512,62	10.000.000,00	70.020.330,01	60.020.330,01	0,00	0,00	60.020.330,01-	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
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	68.745.356,61-	1.500.000,00-	174.874.033,60-	173.374.033,60-	0,00	0,00	173.374.033,60	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	45.910.843,99-	8.500.000,00	104.853.703,59-	113.353.703,59-	0,00	0,00	113.353.703,59	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	78.560.490,70	25.718.286,00	5.884.573,55-	31.602.859,55-	63.871.889,78	12.370.445,22-	83.104.304,11	10.815.461,31-
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.471.334,69-	17.218.286,00-	98.969.130,04-	81.750.844,04-				
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	7.575.472,93	0,00	0,00	0,00				
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	38.335.371,06	0,00	104.853.703,59	104.853.703,59				

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	734.146.599,00	693.505.300,00	768.353.307,69	74.848.007,69	74.787.934,40	0,00	60.073,29-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.611.566,61	612.770.470,00	708.124.226,63	95.353.756,63	96.771.817,39	0,00	1.418.060,76	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.317.778,28	12.991.800,00	14.896.414,13	1.904.614,13	343.460,30	0,00	1.561.153,83-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.805.368,75	37.574.231,00	40.970.012,47	3.395.781,47	6.940.992,47	0,00	3.545.211,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.516.048,91	19.863.292,00	18.413.183,14	1.450.108,86-	582.551,28	0,00	2.032.660,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.376.712,63	56.107.076,00	73.134.281,80	17.027.205,80	11.719.884,27	0,00	5.307.321,53-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.137.235,94	5.901.402,00	11.733.338,27	5.831.936,27	293.948,29	0,00	5.537.987,98-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.219.835,77	41.785.984,00	43.897.380,58	2.111.396,58	745.919,78	0,00	1.365.476,80-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.559.131.145,89	1.480.499.555,00	1.679.522.144,71	199.022.589,71	192.186.508,18	0,00	6.836.081,53-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	359.636.973,69-	367.691.445,00-	383.125.147,80-	15.433.702,80-	2.850.451,21-	0,00	12.583.251,59	425.184,00-
11	-	Versorgungsauszahlungen	457.089,71-	269.600,00-	776.010,66-	506.410,66-	0,00	0,00	506.410,66	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.771.352,62-	144.770.667,00-	170.040.113,23-	25.269.446,23-	47.504.221,61-	9.350.850,85-	31.585.626,23-	7.938.832,17-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.312.882,58-	14.934.850,00-	9.044.087,36-	5.890.762,64	22.808,75-	0,00	5.913.571,39-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	774.669.459,94-	762.722.823,00-	822.975.953,16-	60.253.130,16-	70.909.121,91-	987.202,34-	11.643.194,09-	941.821,89-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.808.166,53-	135.708.760,00-	165.773.133,25-	30.064.373,25-	7.309.586,45-	2.032.392,03-	20.722.394,77	1.509.623,25-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	1.458.655.925,07-	1.426.098.145,00-	1.551.734.445,46-	125.636.300,46-	128.596.189,93-	12.370.445,22-	15.330.334,69-	10.815.461,31-

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 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)	100.475.220,82	54.401.410,00	127.787.699,25	73.386.289,25	63.590.318,25	12.370.445,22-	22.166.416,22-	10.815.461,31-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.598.037,67	35.017.004,00	29.618.384,00	5.398.620,00-	23.440.083,16	0,00	28.838.703,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200,00	0,00	7.884.348,63	7.884.348,63	4.667.088,19	0,00	3.217.260,44-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.502.898,16	11.510.000,00	5.990.239,54	5.519.760,46-	0,00	0,00	5.519.760,46	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.943.813,32	12.224.900,00	12.201.224,32	23.675,68-	0,00	0,00	23.675,68	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	58.907.430,78	58.751.904,00	55.694.196,49	3.057.707,51-	28.107.171,35	0,00	31.164.878,86	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.206.810,82-	7.424.000,00-	6.807.610,11-	616.389,89	10.162.202,58-	568.235,25-	11.346.827,72-	10.767.270,50-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.090.596,39-	83.892.605,00-	69.998.823,27-	13.893.781,73	15.167.790,96	83.252.970,84-	81.978.961,61-	65.897.654,43-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.542.463,32-	5.347.500,00-	6.022.164,02-	674.664,02-	1.715.764,25-	8.164.263,87-	9.205.364,10-	8.208.193,95-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	95.658.862,30-	18.000.000,00-	78.066.590,24-	60.066.590,24-	81.590.410,97-	5.000.000,00-	26.523.820,73-	33.400.000,00-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.933.150,71-	48.866.526,00-	83.630.591,81-	34.764.065,81-	8.535.314,44-	58.687.600,60-	32.458.849,23-	40.199.284,83-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350.903,58-	6.088.344,00-	244.437,14-	5.843.906,86	274.943,66	13.042.189,67-	18.611.152,87-	12.836.059,11-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	252.782.787,12-	169.618.975,00-	244.770.216,59-	75.151.241,59-	86.560.957,62-	168.715.260,23-	180.124.976,26-	171.308.462,82-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	193.875.356,34-	110.867.071,00-	189.076.020,10-	78.208.949,10-	58.453.786,27-	168.715.260,23-	148.960.097,40-	171.308.462,82-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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)	93.400.135,52-	56.465.661,00-	61.288.320,85-	4.822.659,85-	5.136.531,98	181.085.705,45-	171.126.513,62-	182.123.924,13-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.792.399,69	34.070.200,00	91.623.461,71	57.553.261,71	0,00	0,00	57.553.261,71-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.237.562,51-	32.490.000,00-	90.016.666,42-	57.526.666,42-	0,00	0,00	57.526.666,42	0,00
35	= Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 u. 34)	1.554.837,18	1.580.200,00	1.606.795,29	26.595,29	0,00	0,00	26.595,29-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 u. 35)	91.845.298,34-	54.885.461,00-	59.681.525,56-	4.796.064,56-	5.136.531,98	181.085.705,45-	171.153.108,91-	182.123.924,13-
37	+ HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	1.058.175.659,29		965.299.479,75					
38	- HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, Rückzahlung Kassenkredite)	1.119.820.934,22-		886.033.726,23-					
39	= Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 u. 38)	61.645.274,93-		79.265.753,52					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (siehe Fußnote 5)	210.625.213,81		57.134.640,54					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 39)	153.490.573,27-		19.584.227,96					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5)	57.134.640,54		76.718.868,50					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	760.350.312,67	688.505.300,00	760.044.114,70	71.538.814,70	72.896.495,40	0,00	1.357.680,70	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.019.394,77	368.058.600,00	420.891.573,16	52.832.973,16	31.514.775,74	0,00	21.318.197,42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.817,12	26.000,00	133.050,58	107.050,58	0,00	0,00	107.050,58-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.747.939,28	4.067.277,00	7.696.668,66	3.629.391,66	0,00	0,00	3.629.391,66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.253.149,78	5.000.220,00	36.486.555,26	31.486.335,26	0,00	0,00	31.486.335,26-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.182.393.613,62	1.065.657.397,00	1.225.251.974,36	159.594.577,36	104.411.271,14	0,00	55.183.306,22-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.000.000,00-	636.751,00	5.126.182,15	4.489.431,15	839.001,39	0,00	3.650.429,76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13,70-	13,70-	0,00	0,00	13,70	0,00
15	-	Abschreibungen	6.363.325,65-	4.000.000,00-	7.932.469,97-	3.932.469,97-	0,00	0,00	3.932.469,97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.265.786,08-	14.934.850,00-	9.232.331,07-	5.702.518,93	0,00	0,00	5.702.518,93-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	201.684.254,91-	214.005.781,00-	216.647.520,80-	2.641.739,80-	0,00	0,00	2.641.739,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.737,82-	7.628.528,00	5.808.773,43-	13.437.301,43-	0,00	0,00	13.437.301,43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.642.104,46-	224.675.352,00-	234.494.926,82-	9.819.574,82-	839.001,39	0,00	10.658.576,21	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	935.751.509,16	840.982.045,00	990.757.047,54	149.775.002,54	105.250.272,53	0,00	44.524.730,01-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.337.428,07	35.602,00	0,00	35.602,00-	0,00	0,00	35.602,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.337.428,07-	0,00	38.722.535,89-	38.722.535,89-	0,00	0,00	38.722.535,89	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	35.602,00	38.722.535,89-	38.758.137,89-	0,00	0,00	38.758.137,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	935.751.509,16	841.017.647,00	952.034.511,65	111.016.864,65	105.250.272,53	0,00	5.766.592,12-	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.708,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.708,40-	12.224.900,00	0,00	12.224.900,00-	0,00	0,00	12.224.900,00	0,00

DEZ-OB2020 Dezernat OB - Oberbürgermeister

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	996.798,32	574.764,00	2.728.187,38	2.153.423,38	2.250.873,86	0,00	97.450,48	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	304,70	304,70	0,00	0,00	304,70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.053,99	538.196,00	562.651,89	24.455,89	0,00	0,00	24.455,89-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,00	3.900,00	11.866,00	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.425,85	4.035.458,00	4.703.711,65	668.253,65	161.765,81	0,00	506.487,84-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.428,41	217.440,00	143.461,26	73.978,74-	48.528,25	0,00	122.506,99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.392.237,90	5.369.758,00	8.150.182,88	2.780.424,88	2.461.167,92	0,00	319.256,96-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.657.237,97-	34.368.155,00-	33.806.053,82-	562.101,18	1.168.365,05	0,00	606.263,87	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.327,48-	4.400,00-	4.584,12-	184,12-	0,00	0,00	184,12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294.438,26-	8.308.448,00-	7.109.491,09-	1.198.956,91	109.787,55-	783.402,82-	2.092.147,28-	434.708,25-
15	-	Abschreibungen	189.993,93-	179.408,00-	178.943,82-	464,18	0,00	0,00	464,18-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.888.564,77-	4.305.411,00-	6.395.567,77-	2.090.156,77-	2.096.858,60-	400.000,00-	406.701,83-	270.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856.214,57-	4.487.862,00-	6.927.308,60-	2.439.446,60-	1.006.538,90-	654.834,07-	778.073,63	498.470,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.890.776,98-	51.653.684,00-	54.421.949,22-	2.768.265,22-	2.044.820,00-	1.838.236,89-	1.114.791,67-	1.203.178,96-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.498.539,08-	46.283.926,00-	46.271.766,34-	12.159,66	416.347,92	1.838.236,89-	1.434.048,63-	1.203.178,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.704.933,88	38.120.336,03	36.117.115,09	2.003.220,94-	0,00	0,00	2.003.220,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.369.404,19-	8.559.546,82-	6.469.187,41-	2.090.359,41	0,00	0,00	2.090.359,41-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.335.529,69	29.560.789,21	29.647.927,68	87.138,47	0,00	0,00	87.138,47-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	13.163.009,39-	16.723.136,79-	16.623.838,66-	99.298,13	416.347,92	1.838.236,89-	1.521.187,10-	1.203.178,96-

DEZ-OB2020 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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60-	0,00	2.546,60-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.779,50-	31.000,00-	57.193,23-	26.193,23-	81.290,05-	47.316,04-	102.412,86-	97.500,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.769,38-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	120.000,00	340.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.800,00-	0,00	36.830,00-	36.830,00-	32.687,40-	25.000,00-	20.857,40-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	294.348,88-	31.000,00-	144.023,23-	113.023,23-	3.475,95	412.316,04-	295.816,86-	267.500,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	294.348,88-	31.000,00-	144.023,23-	113.023,23-	3.475,95	412.316,04-	295.816,86-	267.500,00-

DEZ-OB
FB-100

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	0,00	541.603,72	541.603,72	541.603,72	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	304,70	304,70	0,00	0,00	304,70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.407,43	101.000,00	29.953,36	71.046,64-	0,00	0,00	71.046,64	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	512.938,24	432.955,00	495.022,66	62.067,66	0,00	0,00	62.067,66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.360,90	50.200,00	48.366,92	1.833,08-	0,00	0,00	1.833,08	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	543.397,57	584.155,00	1.124.942,36	540.787,36	541.603,72	0,00	816,36	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.526.284,80-	2.937.745,00-	3.011.288,63-	73.543,63-	40.000,00	0,00	113.543,63	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.651,45-	659.633,00-	533.434,05-	126.198,95	39.547,09	0,00	86.651,86-	112.228,41-
15	-	Abschreibungen	11.514,64-	13.050,00-	6.740,39-	6.309,61	0,00	0,00	6.309,61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	0,00	416.153,88-	416.153,88-	416.154,00-	0,00	0,12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.781,35-	198.888,00-	105.210,45-	93.677,55	58.512,11	0,00	35.165,44-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.588.232,24-	3.809.316,00-	4.072.827,40-	263.511,40-	278.094,80-	0,00	14.583,40-	112.228,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.044.834,67-	3.225.161,00-	2.947.885,04-	277.275,96	263.508,92	0,00	13.767,04-	112.228,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.944.580,15	2.985.195,92	2.735.470,65	249.725,27-	0,00	0,00	249.725,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666.769,63-	778.235,84-	732.285,40-	45.950,44	0,00	0,00	45.950,44-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.277.810,52	2.206.960,08	2.003.185,25	203.774,83-	0,00	0,00	203.774,83	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	767.024,15-	1.018.200,92-	944.699,79-	73.501,13	263.508,92	0,00	190.007,79	112.228,41-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.468,74-	0,00	2.296,70-	2.296,70-	52.296,70-	0,00	50.000,00-	50.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.468,74-	0,00	2.296,70-	2.296,70-	52.296,70-	0,00	50.000,00-	50.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.468,74-	0,00	2.296,70-	2.296,70-	52.296,70-	0,00	50.000,00-	50.000,00-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2023	2023	2022	2022	2023	2024		
		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	8.161,47-	0	2.296,70-	2.297-	52.297-	0,00	50.000-	50.000,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.161,47-	0	2.296,70-	2.297-	52.297-	0,00	50.000-	50.000,00-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.161,47-	0	2.296,70-	2.297-	52.297-	0,00	50.000-	50.000,00-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.161,47-	0	2.296,70-	2.297-	52.297-	0,00	50.000-	50.000,00-								

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	52.672,00	95.000,00	41.499,90	53.500,10-	0,00	0,00	53.500,10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.095,39	2.426.812,00	2.572.424,63	145.612,63	16.630,47	0,00	128.982,16-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.972,28	167.140,00	60.094,92	107.045,08-	41.528,25	0,00	148.573,33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.422.788,00	2.688.952,00	2.674.019,45	14.932,55-	58.158,72	0,00	73.091,27	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.701.116,87-	17.098.100,00-	15.948.709,22-	1.149.390,78	1.545.989,24	0,00	396.598,46	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.767,74-	3.200,00-	4.033,86-	833,86-	0,00	0,00	833,86	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.712,68-	2.006.144,00-	1.527.296,16-	478.847,84	81.497,84-	110.000,00-	670.345,68-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.018,61-	91.162,00-	61.465,54-	29.696,46	0,00	0,00	29.696,46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	379.547,59-	0,00	480.857,85-	480.857,85-	480.927,85-	0,00	70,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.951,45-	48.658,00	1.607.559,28-	1.656.217,28-	988.054,21-	0,00	668.163,07	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.906.114,94-	19.149.948,00-	19.629.921,91-	479.973,91-	4.490,66-	110.000,00-	365.483,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.483.326,94-	16.460.996,00-	16.955.902,46-	494.906,46-	53.668,06	110.000,00-	438.574,52	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.593.260,19	11.321.932,47	10.508.122,33	813.810,14-	0,00	0,00	813.810,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.837.194,76-	2.940.979,14-	3.010.650,50-	69.671,36-	0,00	0,00	69.671,36	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.756.065,43	8.380.953,33	7.497.471,83	883.481,50-	0,00	0,00	883.481,50	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.727.261,51-	8.080.042,67-	9.458.430,63-	1.378.387,96-	53.668,06	110.000,00-	1.322.056,02	0,00

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.346,60-	28.500,00-	27.990,41-	509,59	0,00	47.316,04-	47.825,63-	47.500,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	96.346,60-	28.500,00-	27.990,41-	509,59	0,00	47.316,04-	47.825,63-	47.500,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	96.346,60-	28.500,00-	27.990,41-	509,59	0,00	47.316,04-	47.825,63-	47.500,00-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	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)	50.000,00-	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)	50.000,00-	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)	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.346,60-	28.500-	27.990,41-	510	0	47.316,04-	47.826-	47.500,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.346,60-	28.500-	27.990,41-	510	0	47.316,04-	47.826-	47.500,00-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	31.346,60-	28.500-	27.990,41-	510	0	47.316,04-	47.826-	47.500,00-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.346,60-	28.500-	27.990,41-	510	0	47.316,04-	47.826-	47.500,00-									

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	444.459,80	409.850,00	517.139,00	107.289,00	0,00	0,00	107.289,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	93.114,33	93.114,33	0,00	0,00	93.114,33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	444.459,80	409.850,00	614.253,33	204.403,33	0,00	0,00	204.403,33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.361.930,65-	3.323.500,00-	3.503.480,76-	179.980,76-	0,00	0,00	179.980,76	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	518,14-	400,00-	526,26-	126,26-	0,00	0,00	126,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.592,60-	39.000,00-	33.316,02-	5.683,98	1.468,16	0,00	4.215,82-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.410,08-	2.286,00-	15.057,37-	12.771,37-	0,00	0,00	12.771,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.957,73-	14.960,00-	16.611,30-	1.651,30-	3.303,91-	0,00	1.652,61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.430.409,20-	3.380.146,00-	3.568.991,71-	188.845,71-	1.835,75-	0,00	187.009,96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.985.949,40-	2.970.296,00-	2.954.738,38-	15.557,62	1.835,75-	0,00	17.393,37-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.232.695,02	3.406.949,64	3.216.770,39	190.179,25-	0,00	0,00	190.179,25	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.367,38-	459.982,58-	394.757,22-	65.225,36	0,00	0,00	65.225,36-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.802.327,64	2.946.967,06	2.822.013,17	124.953,89-	0,00	0,00	124.953,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	183.621,76-	23.328,94-	132.725,21-	109.396,27-	1.835,75-	0,00	107.560,52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	944.126,32	464.764,00	2.145.083,76	1.680.319,76	1.709.270,14	0,00	28.950,38	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.006,66	21.846,00	15.519,53	6.326,47-	0,00	0,00	6.326,47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.313,69	238.520,00	396.535,57	158.015,57	41.929,17	0,00	116.086,40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.966,03	0,00	30.653,66	30.653,66	7.000,00	0,00	23.653,66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.715.500,70	725.130,00	2.589.967,52	1.864.837,52	1.758.199,31	0,00	106.638,21-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.396.366,50-	6.467.195,00-	6.833.201,42-	366.006,42-	197.558,17-	0,00	168.448,25	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	41,60-	800,00-	24,00-	776,00	0,00	0,00	776,00-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.558,17-	1.392.436,00-	1.023.127,21-	369.308,79	156.951,53-	307.859,23-	834.119,55-	277.307,21-
15	-	Abschreibungen	70.844,61-	54.703,00-	51.847,91-	2.855,09	0,00	0,00	2.855,09-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.474.017,61-	2.360.697,00-	3.602.043,27-	1.241.346,27-	1.211.291,75-	400.000,00-	369.945,48-	270.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.485,70-	3.285.382,00-	3.642.121,02-	356.739,02-	21.468,89-	175.063,33-	160.206,80	127.762,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.986.314,19-	13.561.213,00-	15.152.364,83-	1.591.151,83-	1.587.270,34-	882.922,56-	879.041,07-	675.069,75-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.270.813,49-	12.836.083,00-	12.562.397,31-	273.685,69	170.928,97	882.922,56-	985.679,28-	675.069,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.713.390,85	12.427.262,24	12.597.130,04	169.867,80	0,00	0,00	169.867,80-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.967.578,13-	3.199.538,42-	3.025.169,66-	174.368,76	0,00	0,00	174.368,76-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.745.812,72	9.227.723,82	9.571.960,38	344.236,56	0,00	0,00	344.236,56-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.525.000,77-	3.608.359,18-	2.990.436,93-	617.922,25	170.928,97	882.922,56-	1.329.915,84-	675.069,75-

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60-	0,00	2.546,60-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.832,56-	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	120.000,00	340.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.830,00-	16.830,00-	12.687,40-	25.000,00-	20.857,40-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.832,56-	2.500,00-	66.830,00-	64.330,00-	104.766,00	365.000,00-	195.904,00-	170.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.832,56-	2.500,00-	66.830,00-	64.330,00-	104.766,00	365.000,00-	195.904,00-	170.000,00-

FB-15-2020

FB 15 - Demokratie und Strategie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	0,00	0	2.140,00-	2.140-	2.547-	0,00	407-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	4.013,79-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00-	50.000-	120.000	340.000,00-	170.000-	170.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.517,40-	24.517-	12.687-	25.000,00-	13.170-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500-	80.671,19-	78.171-	104.766	365.000,00-	182.063-	170.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.500-	80.671,19-	78.171-	104.766	365.000,00-	182.063-	170.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.500-	80.671,19-	78.171-	104.766	365.000,00-	182.063-	170.000,00-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,00-	3.900,00	0,00	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.718,45	71.849,00	224.693,84	152.844,84	103.206,17	0,00	49.638,67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	437.512,45	96.249,00	224.693,84	128.444,84	103.206,17	0,00	25.238,67-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.903.131,25-	1.685.615,00-	1.842.965,39-	157.350,39-	220.066,02-	0,00	62.715,63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.484,80-	2.299.524,00-	1.830.233,49-	469.290,51	312.351,82	365.543,59-	522.482,28-	45.172,63-
15	-	Abschreibungen	18.098,44-	2.912,00-	37.133,78-	34.221,78-	0,00	0,00	34.221,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	317.859,99-	202.000,00-	205.560,00-	3.560,00-	18.485,00-	0,00	14.925,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.392,08-	117.998,00-	625.507,03-	507.509,03-	3.437,22	479.770,74-	31.175,51	370.708,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.811.966,56-	4.308.049,00-	4.541.399,69-	233.350,69-	77.238,02	845.314,33-	534.725,62-	415.880,80-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.374.454,11-	4.211.800,00-	4.316.705,85-	104.905,85-	180.444,19	845.314,33-	559.964,29-	415.880,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.885.317,71	4.648.008,12	4.816.432,46	168.424,34	0,00	0,00	168.424,34-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.238,25-	443.178,12-	480.346,24-	37.168,12-	0,00	0,00	37.168,12	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.421.079,46	4.204.830,00	4.336.086,22	131.256,22	0,00	0,00	131.256,22-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	46.625,35	6.970,00-	19.380,37	26.350,37	180.444,19	845.314,33-	691.220,51-	415.880,80-

DEZ-OB
FB-19

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	46.115,35-	0,00	18.400,00-	18.400,00-	20.393,35-	0,00	1.993,35-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.769,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.800,00-	0,00	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.684,73-	0,00	38.400,00-	38.400,00-	40.393,35-	0,00	1.993,35-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	186.684,73-	0,00	38.400,00-	38.400,00-	40.393,35-	0,00	1.993,35-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
I19-UKRAINE: Beschaffungen Ukraine Hilfeleist. FB 19																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.115,35-	0	18.400,00-	18.400-	18.400-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.769,38-	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)	162.884,73-	0	18.400,00-	18.400-	18.400-	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)	162.884,73-	0	18.400,00-	18.400-	18.400-	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)	162.884,73-	0	18.400,00-	18.400-	18.400-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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	0,00	0	1.993,35-	1.993-	1.993-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.800,00-	0	20.000,00-	20.000-	20.000-	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)	23.800,00-	0	21.993,35-	21.993-	21.993-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.800,00-	0	21.993,35-	21.993-	21.993-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.800,00-	0	21.993,35-	21.993-	21.993-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	180,10	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.933,96	865.322,00	921.920,62	56.598,62	0,00	0,00	56.598,62-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,20	100,00	79,04	20,96-	0,00	0,00	20,96	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826.153,26	865.422,00	922.039,66	56.617,66	0,00	0,00	56.617,66-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.904.409,15-	1.880.900,00-	1.910.966,39-	30.066,39-	0,00	0,00	30.066,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.453,86-	1.583.411,00-	1.820.444,35-	237.033,35-	241.000,00-	0,00	3.966,65-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.189,08-	1.189,00-	0,00	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.864,34-	787.542,00-	834.262,47-	46.720,47-	44.511,22-	0,00	2.209,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.314.916,43-	4.253.042,00-	4.565.673,21-	312.631,21-	285.511,22-	0,00	27.119,99	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.488.763,17-	3.387.620,00-	3.643.633,55-	256.013,55-	285.511,22-	0,00	29.497,67-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.116,11	2.146.153,08	3.070.581,80	924.428,72	0,00	0,00	924.428,72-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.190,24-	296.840,44-	264.685,53-	32.154,91	0,00	0,00	32.154,91-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.745.925,87	1.849.312,64	2.805.896,27	956.583,63	0,00	0,00	956.583,63-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	742.837,30-	1.538.307,36-	837.737,28-	700.570,08	285.511,22-	0,00	986.081,30-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	266,72	266,72	0,00	0,00	266,72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	266,72	266,72	0,00	0,00	266,72-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.251,41-	90.900,00-	101.789,72-	10.889,72-	0,00	0,00	10.889,72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.474,32-	240.000,00-	311.475,14-	71.475,14-	5.200,00	0,00	76.675,14	0,00
15	-	Abschreibungen	3.043,81-	9.549,00-	3.044,47-	6.504,53	0,00	0,00	6.504,53-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.617.139,58-	1.742.714,00-	1.690.952,77-	51.761,23	30.000,00	0,00	21.761,23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.957,59-	113.600,00-	41.852,12-	71.747,88	6.400,00-	0,00	78.147,88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.045.866,71-	2.196.763,00-	2.149.114,22-	47.648,78	28.800,00	0,00	18.848,78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.045.866,71-	2.196.763,00-	2.148.847,50-	47.915,50	28.800,00	0,00	19.115,50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.472,70-	250.414,72-	130.418,38-	119.996,34	0,00	0,00	119.996,34-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	220.472,70-	250.414,72-	130.418,38-	119.996,34	0,00	0,00	119.996,34-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.266.339,41-	2.447.177,72-	2.279.265,88-	167.911,84	28.800,00	0,00	139.111,84-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	730.747,34-	884.200,00-	653.652,29-	230.547,71	0,00	0,00	230.547,71-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510,38-	88.300,00-	30.164,67-	58.135,33	11.094,75	0,00	47.040,58-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.874,66-	4.557,00-	3.654,36-	902,64	0,00	0,00	902,64-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.824,33-	18.150,00-	54.184,93-	36.034,93-	4.750,00-	0,00	31.284,93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	806.956,71-	995.207,00-	741.656,25-	253.550,75	6.344,75	0,00	247.206,00-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	804.530,59-	995.207,00-	741.656,25-	253.550,75	6.344,75	0,00	247.206,00-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.059.600,28	1.184.834,56	960.174,57	224.659,99-	0,00	0,00	224.659,99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.619,53-	190.377,56-	218.441,63-	28.064,07-	0,00	0,00	28.064,07	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	806.980,75	994.457,00	741.732,94	252.724,06-	0,00	0,00	252.724,06	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.450,16	750,00-	76,69	826,69	6.344,75	0,00	5.518,06	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	4.016,25-	0,00	8.506,12-	8.506,12-	8.600,00-	0,00	93,88-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.016,25-	0,00	8.506,12-	8.506,12-	8.600,00-	0,00	93,88-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.016,25-	0,00	8.506,12-	8.506,12-	8.600,00-	0,00	93,88-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.016,25-	0	8.506,12-	8.506-	8.600-	0,00	94-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.016,25-	0	8.506,12-	8.506-	8.600-	0,00	94-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.016,25-	0	8.506,12-	8.506-	8.600-	0,00	94-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.016,25-	0	8.506,12-	8.506-	8.600-	0,00	94-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.848.727,82	645.600,00	1.650.436,96	1.004.836,96	949.214,34	0,00	55.622,62-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.742,86	213.960,00	222.226,03	8.266,03	0,00	0,00	8.266,03-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	14.077,87-	14.077,87-	0,00	0,00	14.077,87	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.351.989,13	8.347.512,00	7.338.409,56	1.009.102,44-	0,00	0,00	1.009.102,44	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.984,49	117.500,00	203.197,34	85.697,34	14.467,38	0,00	71.229,96-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400.475,95	3.949.775,00	4.239.417,35	289.642,35	384.384,65	0,00	94.742,30	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.457,68	284.125,00	3.503.977,99	3.219.852,99	242.873,19	0,00	2.976.979,80-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.681.934,00	35.921.776,00	31.998.318,71	3.923.457,29-	56.599,95	0,00	3.980.057,24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.918.250,90	49.480.248,00	49.141.906,07	338.341,93-	1.647.539,51	0,00	1.985.881,44	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.204.223,01-	69.495.373,00-	72.210.531,98-	2.715.158,98-	165.121,99	0,00	2.880.280,97	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.347,56-	3.400,00-	2.014,80-	1.385,20	0,00	0,00	1.385,20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.676.244,90-	13.655.156,00-	15.367.826,67-	1.712.670,67-	1.215.679,02-	1.653.318,87-	1.156.327,22-	1.504.496,07-
15	-	Abschreibungen	3.872.360,51-	3.878.493,00-	4.401.648,15-	523.155,15-	317.815,83	0,00	840.970,98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,30-	0,00	53,30-	53,30-	0,00	0,00	53,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.276,26-	362.600,00-	284.901,95-	77.698,05	130.727,10-	0,00	208.425,15-	82.227,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631.480,97-	8.716.268,00-	11.547.606,09-	2.831.338,09-	1.102.606,67-	1.377.557,96-	351.173,46	662.652,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.558.016,51-	96.111.290,00-	103.814.582,94-	7.703.292,94-	1.966.074,97-	3.030.876,83-	2.706.341,14	2.249.375,71-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.639.765,61-	46.631.042,00-	54.672.676,87-	8.041.634,87-	318.535,46-	3.030.876,83-	4.692.222,58	2.249.375,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.627.099,00	23.335.784,28	24.105.888,31	770.104,03	11.890,00	0,00	758.214,03-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.033.807,59-	17.141.663,04-	9.327.345,23-	7.814.317,81	0,00	0,00	7.814.317,81-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.593.291,41	6.194.121,24	14.778.543,08	8.584.421,84	11.890,00	0,00	8.572.531,84-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	23.046.474,20-	40.436.920,76-	39.894.133,79-	542.786,97	306.645,46-	3.030.876,83-	3.880.309,26-	2.249.375,71-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.286,95	0,00	400.170,18	400.170,18	287.215,16	0,00	112.955,02-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,10	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)	387.937,05	10.000,00	400.170,18	390.170,18	306.415,16	0,00	83.755,02-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.206,49-	2.744.000,00-	333.210,01-	2.410.789,99	37.543,46	63.756,23-	2.437.002,76-	444.776,59-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.346,75-	0,00	2.719.561,28-	2.719.561,28-	0,00	37.146,13-	2.682.415,15	37.146,13-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.663,14-	2.197.500,00-	1.379.309,81-	818.190,19	11.155,21	4.236.088,17-	5.043.123,15-	4.887.064,17-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	275.788,28-	0,00	698.339,85-	698.339,85-	4.978.169,03	5.000.000,00-	676.508,88	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.625.811,69-	9.962.777,00-	10.232.184,80-	269.407,80-	559.681,73	50.000,00-	779.089,53	4.590.127,84-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.385,85-	3.759.495,00-	125.354,60-	3.634.140,40	77.427,93-	12.555.464,83-	16.267.033,16-	12.803.321,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.428.202,20-	18.663.772,00-	15.487.960,35-	3.175.811,65	5.509.121,50	21.942.455,36-	19.609.145,51-	22.762.435,75-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.040.265,15-	18.653.772,00-	15.087.790,17-	3.565.981,83	5.815.536,66	21.942.455,36-	19.692.900,53-	22.762.435,75-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	625.244,77	190.000,00	374.376,33	184.376,33	193.883,33	0,00	9.507,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004,94	2.005,00	2.004,94	0,06-	0,00	0,00	0,06	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	811,53	811,53	0,00	0,00	811,53-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.972,01	251.375,00	554.288,71	302.913,71	329.618,74	0,00	26.705,03	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.075.361,12	20.872.000,00	16.394.469,36	4.477.530,64-	0,00	0,00	4.477.530,64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.976.582,84	21.315.380,00	17.325.950,87	3.989.429,13-	523.502,07	0,00	4.512.931,20	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.613.249,21-	1.674.700,00-	1.437.590,15-	237.109,85	203.514,00	0,00	33.595,85-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.973,96-	2.000,00-	457,14-	1.542,86	0,00	0,00	1.542,86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.664,31-	20.750,00-	530.878,94-	510.128,94-	806.851,15-	0,00	296.722,21-	98.458,94-
15	-	Abschreibungen	777.915,43-	333.374,00-	1.077.292,59-	743.918,59-	0,00	0,00	743.918,59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068.883,04-	3.985.724,00-	4.504.750,42-	519.026,42-	382.828,60	998.058,32-	96.203,30-	294.586,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.585.685,95-	6.016.548,00-	7.550.969,24-	1.534.421,24-	220.508,55-	998.058,32-	315.854,37	393.045,50-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.390.896,89	15.298.832,00	9.774.981,63	5.523.850,37-	302.993,52	998.058,32-	4.828.785,57	393.045,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.812,03	1.468.698,90	1.558.260,83	89.561,93	0,00	0,00	89.561,93-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.436,35-	357.117,82-	199.154,81-	157.963,01	0,00	0,00	157.963,01-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.454.375,68	1.111.581,08	1.359.106,02	247.524,94	0,00	0,00	247.524,94-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	24.845.272,57	16.410.413,08	11.134.087,65	5.276.325,43-	302.993,52	998.058,32-	4.581.260,63	393.045,50-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.258,03-	2.258,03-	17.526,66-	0,00	15.268,63-	8.196,27-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.555.507,56-	9.962.777,00-	9.802.514,60-	160.262,40	866.896,89	50.000,00-	656.634,49	4.590.127,84-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.324.295,00-	0,00	1.324.295,00	0,00	0,00	1.324.295,00-	1.324.295,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.555.507,56-	11.287.072,00-	9.804.772,63-	1.482.299,37	849.370,23	50.000,00-	682.929,14-	5.922.619,11-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.555.507,56-	11.287.072,00-	9.804.772,63-	1.482.299,37	849.370,23	50.000,00-	682.929,14-	5.922.619,11-

FB-101-20

Dezernatsbüro I

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.904.170,37-	2.263.000-	252.939,63-	2.010.060	0	0,00	2.010.060-	2.010.060,37-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.904.170,37-	2.263.000-	252.939,63-	2.010.060	0	0,00	2.010.060-	2.010.060,37-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.904.170,37-	2.263.000-	252.939,63-	2.010.060	0	0,00	2.010.060-	2.010.060,37-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.904.170,37-	2.263.000-	252.939,63-	2.010.060	0	0,00	2.010.060-	2.010.060,37-				

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I01-HBF: Kapazitätserweiterung MA-Hauptbahnhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.675.076,00-	3.698.000-	0,00	3.698.000	1.616.274	0,00	2.081.726-	2.081.725,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.675.076,00-	3.698.000-	0,00	3.698.000	1.616.274	0,00	2.081.726-	2.081.725,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.675.076,00-	3.698.000-	0,00	3.698.000	1.616.274	0,00	2.081.726-	2.081.725,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.675.076,00-	3.698.000-	0,00	3.698.000	1.616.274	0,00	2.081.726-	2.081.725,97-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-RH-REM: Barrierefreier Ausbau Hst. Rathaus-rem																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.051.076,00-	1.051.076-	1.051.076-	0,00	0	1.051.076-	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	1.051.076,00-	1.051.076-	1.051.076-	0,00	0	1.051.076-	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	1.051.076,00-	1.051.076-	1.051.076-	0,00	0	1.051.076-	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	1.051.076,00-	1.051.076-	1.051.076-	0,00	0	1.051.076-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	866.890,39-	1.200.000-	1.801.741,82-	601.742-	1.100.083-	0,00	498.342-	498.341,50-	0,00	498.342-	498.342-	0,00	498.342-	498.341,50-	498.341,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	866.890,39-	1.200.000-	1.801.741,82-	601.742-	1.100.083-	0,00	498.342-	498.341,50-	0,00	498.342-	498.342-	0,00	498.342-	498.341,50-	498.341,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	866.890,39-	1.200.000-	1.801.741,82-	601.742-	1.100.083-	0,00	498.342-	498.341,50-	0,00	498.342-	498.342-	0,00	498.342-	498.341,50-	498.341,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	866.890,39-	1.200.000-	1.801.741,82-	601.742-	1.100.083-	0,00	498.342-	498.341,50-	0,00	498.342-	498.342-	0,00	498.342-	498.341,50-	498.341,50-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-SMART: Modellvorhaben Smart City																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.324.295-	0,00	1.324.295	0	1.324.295	0	0,00	0	0,00	1.324.295-	1.324.295,00-					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.324.295-	0,00	1.324.295	0	1.324.295	0	0,00	0	0,00	1.324.295-	1.324.295,00-					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.324.295-	0,00	1.324.295	0	1.324.295	0	0,00	0	0,00	1.324.295-	1.324.295,00-					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.324.295-	0,00	1.324.295	0	1.324.295	0	0,00	0	0,00	1.324.295-	1.324.295,00-					

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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 Konversionsgebiete																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	767.559,37-	2.801.777-	1.449.994,82-	1.351.782	1.401.782	50.000,00-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	767.559,37-	2.801.777-	1.449.994,82-	1.351.782	1.401.782	50.000,00-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	767.559,37-	2.801.777-	1.449.994,82-	1.351.782	1.401.782	50.000,00-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	767.559,37-	2.801.777-	1.449.994,82-	1.351.782	1.401.782	50.000,00-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.635,48-	8.635-	17.527-	0,00	8.891-	8.196,27-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	8.635,48-	8.635-	17.527-	0,00	8.891-	8.196,27-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	8.635,48-	8.635-	17.527-	0,00	8.891-	8.196,27-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.635,48-	8.635-	17.527-	0,00	8.891-	8.196,27-									

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	967.633,63	0,00	624.733,01	624.733,01	624.733,01	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	617,38	0,00	617,38	617,38	0,00	0,00	617,38-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.045,58	2.331.390,00	2.449.084,65	117.694,65	0,00	0,00	117.694,65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.680,70	0,00	13.268,53	13.268,53	0,00	0,00	13.268,53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.081.977,29	2.331.390,00	3.087.973,57	756.583,57	624.733,01	0,00	131.850,56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.572.277,01-	6.003.136,00-	6.159.943,97-	156.807,97-	143.212,80-	0,00	13.595,17	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.284,61-	1.200,00-	1.379,22-	179,22-	0,00	0,00	179,22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023.893,55-	8.223.156,00-	8.827.367,30-	604.211,30-	236.740,48-	1.167.742,11-	800.271,29-	1.224.737,13-
15	-	Abschreibungen	728.141,04-	675.808,00-	861.367,53-	185.559,53-	0,00	0,00	185.559,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.647,22-	2.397.824,00-	4.046.894,80-	1.649.070,80-	694.954,81-	138.246,30-	815.869,69	347.065,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.184.243,43-	17.301.124,00-	19.896.952,82-	2.595.828,82-	1.074.908,09-	1.305.988,41-	214.932,32	1.571.803,11-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.102.266,14-	14.969.734,00-	16.808.979,25-	1.839.245,25-	450.175,08-	1.305.988,41-	83.081,76	1.571.803,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.023.162,16	11.699.763,03	15.104.849,06	3.405.086,03	0,00	0,00	3.405.086,03-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.893,51-	1.182.294,17-	1.818.108,31-	635.814,14-	0,00	0,00	635.814,14	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.790.268,65	10.517.468,86	13.286.740,75	2.769.271,89	0,00	0,00	2.769.271,89-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.311.997,49-	4.452.265,14-	3.522.238,50-	930.026,64	450.175,08-	1.305.988,41-	2.686.190,13-	1.571.803,11-

DEZ-1

Dezernat I

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.477,90	0,00	389.670,18	389.670,18	287.215,16	0,00	102.455,02-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	76.477,90	0,00	389.670,18	389.670,18	287.215,16	0,00	102.455,02-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.847,24-	2.494.000,00-	133.661,03-	2.360.338,97	0,00	0,00	2.360.338,97-	369.541,39-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.300,17-	0,00	1.512.165,50-	1.512.165,50-	0,00	37.146,13-	1.475.019,37	37.146,13-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.466,96-	0,00	1.060.511,03-	1.060.511,03-	22.023,58-	3.171,14-	1.035.316,31	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	269.288,28-	0,00	695.708,88-	695.708,88-	0,00	0,00	695.708,88	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.304,13-	0,00	389.670,20-	389.670,20-	287.215,16-	0,00	102.455,04	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.240,00-	2.085.200,00-	83.477,31-	2.001.722,69	77.427,93-	8.896.429,44-	10.975.580,06-	7.625.754,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	939.446,78-	4.579.200,00-	3.875.193,95-	704.006,05	386.666,67-	8.936.746,71-	10.027.419,43-	8.032.442,03-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	862.968,88-	4.579.200,00-	3.485.523,77-	1.093.676,23	99.451,51-	8.936.746,71-	10.129.874,45-	8.032.442,03-

DEZ-1
FB-12

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.154,81-	0	0,00	0	0	37.146,13-	37.146-	37.146,13-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.154,81-	0	0,00	0	0	37.146,13-	37.146-	37.146,13-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.154,81-	0	0,00	0	0	37.146,13-	37.146-	37.146,13-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.154,81-	0	0,00	0	0	37.146,13-	37.146-	37.146,13-									

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.887,22-	2.494.000-	0,00	2.494.000	0	0,00	2.494.000-	369.541,39-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.181,63-	0	1.565.865,59-	1.565.866-	0	0,00	1.565.866	0,00									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	790.000	2.303.980,76-	1.513.981-	1.960.000,00-									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	191.068,85-	2.494.000-	1.565.865,59-	928.134	790.000	2.303.980,76-	2.442.115-	2.329.541,39-									

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	191.068,85-	2.494.000-	1.565.865,59-	928.134	790.000	2.303.980,76-	2.442.115-	2.329.541,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	191.068,85-	2.494.000-	1.565.865,59-	928.134	790.000	2.303.980,76-	2.442.115-	2.329.541,39-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I12-DIGITAL: Digitalisierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000-	0,00	100.000	123.974-	105.645,00-	329.619-	329.618,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	123.974-	105.645,00-	329.619-	329.618,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	123.974-	105.645,00-	329.619-	329.618,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	123.974-	105.645,00-	329.619-	329.618,93-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	486.642,70-	486.643-	0	0,00	486.643	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	13.357,30-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	486.642,70-	13.357	0	0,00	13.357-	13.357,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	486.642,70-	13.357	0	0,00	13.357-	13.357,30-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	486.642,70-	13.357	0	0,00	13.357-	13.357,30-
----	---	---	------	----------	-------------	--------	---	------	---------	------------

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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-KIV: KIV-Projekte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.485.200-	0,00	1.485.200	1.995.847	741.615,57-	230.969-	230.969,02-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.485.200-	0,00	1.485.200	1.995.847	741.615,57-	230.969-	230.969,02-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.485.200-	0,00	1.485.200	1.995.847	741.615,57-	230.969-	230.969,02-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.485.200-	0,00	1.485.200	1.995.847	741.615,57-	230.969-	230.969,02-								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 SHM²

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	342.306	342.306,26-	0	0,00	342.306	342.306,26-	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	342.306	342.306,26-	0	0,00	342.306	342.306,26-	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	342.306	342.306,26-	0	0,00	342.306	342.306,26-	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	342.306	342.306,26-	0	0,00	342.306	342.306,26-	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			
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
			EUR	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-SMARTC: Modellvorhaben Smart City																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.759,17	0	287.215,16	287.215	287.215	0,00	0	0,00										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	172.759,17	0	287.215,16	287.215	287.215	0,00	0	0,00										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	529.921,12-	0	435.076,04-	435.076-	0	0,00	435.076	0,00										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.759,17-	0	287.215,16-	287.215-	287.215-	0,00	0	0,00										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	720.078,88-	720.079-	285.002,84-										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	702.680,29-	0	722.291,20-	722.291-	287.215-	720.078,88-	285.003-	285.002,84-										
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	529.921,12-	0	435.076,04-	435.076-	0	720.078,88-	285.003-	285.002,84-										
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	702.680,29-	0	722.291,20-	722.291-	287.215-	720.078,88-	285.003-	285.002,84-										

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
			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									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.389,20-	0	139.097,70-	139.098-	0	0,00	139.098	0,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.853,58-	0	1.018.133,84-	1.018.134-	22.024-	3.171,14-	992.939	0,00									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.900,00-	43.900-	0	0,00	43.900	0,00									
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.676,79-	0	442.958,01-	442.958-	3.293.750-	4.682.802,97-	7.533.595-	4.806.806,42-									

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	579.919,57-	0	1.644.089,55-	1.644.090-	3.315.773-	4.685.974,11-	6.357.658-	4.806.806,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	579.919,57-	0	1.644.089,55-	1.644.090-	3.315.773-	4.685.974,11-	6.357.658-	4.806.806,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	579.919,57-	0	1.644.089,55-	1.644.090-	3.315.773-	4.685.974,11-	6.357.658-	4.806.806,42-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	61,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.376,35	0,00	142.364,00	142.364,00	80.000,00	0,00	62.364,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.923.990,57	4.499.972,00	3.974.680,73	525.291,27-	0,00	0,00	525.291,27	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.296,67	1.296,67	0,00	0,00	1.296,67-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.770,59	116.010,00	124.908,54	8.898,54	0,00	0,00	8.898,54-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.457,68	284.125,00	3.503.977,99	3.219.852,99	242.873,19	0,00	2.976.979,80-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.789,51	885.000,00	2.549.430,81	1.664.430,81	56.599,95	0,00	1.607.830,86-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.302.323,67	5.785.107,00	10.296.658,74	4.511.551,74	379.473,14	0,00	4.132.078,60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.069.648,92-	13.586.362,00-	13.377.687,83-	208.674,17	167.306,02	0,00	41.368,15-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.439,15-	722.206,00-	588.659,13-	133.546,87	106.067,81	0,00	27.479,06-	0,00
15	-	Abschreibungen	381.295,49-	1.278.929,00-	695.865,61-	583.063,39	317.815,83	0,00	265.247,56-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,30-	0,00	53,30-	53,30-	0,00	0,00	53,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.426,82-	144.300,00-	170.564,61-	26.264,61-	80.000,00-	0,00	53.735,39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.484,13-	196.829,00-	607.883,89-	411.054,89-	290.575,98-	0,00	120.478,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.666.398,61-	15.928.626,00-	15.440.714,37-	487.911,63	220.613,68	0,00	267.297,95-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.364.074,94-	10.143.519,00-	5.144.055,63-	4.999.463,37	600.086,82	0,00	4.399.376,55-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.945.808,95	10.147.222,35	10.642.094,61	494.872,26	0,00	0,00	494.872,26-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.919.658,96-	2.087.261,19-	1.703.332,74-	383.928,45	0,00	0,00	383.928,45-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.026.149,99	8.059.961,16	8.938.761,87	878.800,71	0,00	0,00	878.800,71-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	662.075,05	2.083.557,84-	3.794.706,24	5.878.264,08	600.086,82	0,00	5.278.177,26-	0,00

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.701,38-	0,00	0,00	0,00	3.442,67-	0,00	3.442,67-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.500,00-	0,00	2.630,97-	2.630,97-	4.978.169,03	5.000.000,00-	19.200,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.201,38-	0,00	2.630,97-	2.630,97-	4.974.726,36	5.000.000,00-	22.642,67-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.201,38-	0,00	2.630,97-	2.630,97-	4.993.926,36	5.000.000,00-	3.442,67-	0,00

FB-20-2020

FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023		2023	2022		2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200,00	19.200	19.200	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	19.200,00	19.200	19.200	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.701,38-	0	0,00	0	3.443-	0,00	3.443-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.500,00-	0	21.830,97-	21.831-	4.978.169	5.000.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.201,38-	0	21.830,97-	21.831-	4.974.726	5.000.000,00-	3.443-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.201,38-	0	2.630,97-	2.631-	4.993.926	5.000.000,00-	3.443-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.201,38-	0	21.830,97-	21.831-	4.974.726	5.000.000,00-	3.443-	0,00

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	10.577,87	0,00	563,75	563,75	0,00	0,00	563,75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.279.348,35	2.520.140,00	2.163.363,35	356.776,65-	0,00	0,00	356.776,65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,00	17.500,00	8.114,52	9.385,48-	0,00	0,00	9.385,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.877,08	408.200,00	400.140,91	8.059,09-	0,00	0,00	8.059,09	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.751.589,71	14.113.410,00	12.995.622,87	1.117.787,13-	0,00	0,00	1.117.787,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.737.333,01	17.059.250,00	15.567.805,40	1.491.444,60-	0,00	0,00	1.491.444,60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.132.961,92-	17.856.400,00-	17.784.406,02-	71.993,98	32.514,77	0,00	39.479,21-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.068,19-	200,00-	178,44-	21,56	0,00	0,00	21,56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.651,80-	3.020.256,00-	3.118.555,96-	98.299,96-	73.380,44-	27.600,00-	2.680,48-	0,00
15	-	Abschreibungen	517.879,22-	133.799,00-	281.234,97-	147.435,97-	0,00	0,00	147.435,97	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.849,44-	118.300,00-	34.337,34-	83.962,66	70.727,10-	0,00	154.689,76-	82.227,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.771,09-	1.401.731,00-	1.462.530,06-	60.799,06-	193.544,15-	0,00	132.745,09-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.708.181,66-	22.530.686,00-	22.681.242,79-	150.556,79-	305.136,92-	27.600,00-	182.180,13-	82.227,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.970.848,65-	5.471.436,00-	7.113.437,39-	1.642.001,39-	305.136,92-	27.600,00-	1.309.264,47	82.227,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.886.583,47-	5.682.720,79-	4.040.261,42-	1.642.459,37	0,00	0,00	1.642.459,37-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.886.583,47-	5.682.720,79-	4.040.261,42-	1.642.459,37	0,00	0,00	1.642.459,37-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	10.857.432,12-	11.154.156,79-	11.153.698,81-	457,98	305.136,92-	27.600,00-	333.194,90-	82.227,10-

DEZ-1

Dezernat I

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	250.000,00-	196.900,97-	53.099,03	37.543,46	60.902,68-	76.458,25-	75.235,20-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.285,15-	232.500,00-	174.484,05-	58.015,95	299.917,67	463.435,40-	221.533,68-	120.948,78-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	143.285,15-	482.500,00-	371.385,02-	111.114,98	337.461,13	524.338,08-	297.991,93-	196.183,98-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	143.285,15-	482.500,00-	371.385,02-	111.114,98	337.461,13	524.338,08-	297.991,93-	196.183,98-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	250.000-	196.900,97-	53.099	37.543	60.902,68-	76.458-	75.235,20-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.866,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.866,52-	250.000-	196.900,97-	53.099	37.543	60.902,68-	76.458-	75.235,20-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	120.866,52-	250.000-	196.900,97-	53.099	37.543	60.902,68-	76.458-	75.235,20-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	120.866,52-	250.000-	196.900,97-	53.099	37.543	60.902,68-	76.458-	75.235,20-

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
I31-VERANSTA: Veranstaltungssicherheit									
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	170.000-	0,00	170.000	73.551	0,00	96.449-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	170.000-	0,00	170.000	73.551	0,00	96.449-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	170.000-	0,00	170.000	73.551	0,00	96.449-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	170.000-	0,00	170.000	73.551	0,00	96.449-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	2024			
			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⁾								

I31-VIDEO: Videoüberwachung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	93.861,35-	93.861-	263.910	357.771,21-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	93.861,35-	93.861-	263.910	357.771,21-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	93.861,35-	93.861-	263.910	357.771,21-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	93.861,35-	93.861-	263.910	357.771,21-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	2024			
			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	22.418,63-	62.500-	84.758,87-	22.259-	37.543-	105.664,19-	120.949-	120.948,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.418,63-	62.500-	84.758,87-	22.259-	37.543-	105.664,19-	120.949-	120.948,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.418,63-	62.500-	84.758,87-	22.259-	37.543-	105.664,19-	120.949-	120.948,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.418,63-	62.500-	84.758,87-	22.259-	37.543-	105.664,19-	120.949-	120.948,78-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	3.901.895,20	455.600,00	508.399,87	52.799,87	50.598,00	0,00	2.201,87-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.120,54	211.955,00	219.603,71	7.648,71	0,00	0,00	7.648,71-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	14.077,87-	14.077,87-	0,00	0,00	14.077,87	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.650,21	1.327.400,00	1.200.365,48	127.034,52-	0,00	0,00	127.034,52	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.044,49	100.000,00	192.704,62	92.704,62	14.467,38	0,00	78.237,24-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359.810,69	842.800,00	710.994,54	131.805,46-	54.765,91	0,00	186.571,37	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.512,96	51.366,00	45.527,14	5.838,86-	0,00	0,00	5.838,86	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.820.034,09	2.989.121,00	2.863.517,49	125.603,51-	119.831,29	0,00	245.434,80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.816.085,95-	30.374.775,00-	33.450.904,01-	3.076.129,01-	95.000,00-	0,00	2.981.129,01	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288.596,09-	1.668.788,00-	2.302.365,34-	633.577,34-	204.774,76-	457.976,76-	29.174,18-	181.300,00-
15	-	Abschreibungen	1.467.129,33-	1.456.583,00-	1.485.887,45-	29.304,45-	0,00	0,00	29.304,45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	100.000,00-	80.000,00-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.695,49-	734.160,00-	925.546,92-	191.386,92-	306.360,33-	241.253,34-	356.226,75-	21.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.413.506,86-	34.334.306,00-	38.244.703,72-	3.910.397,72-	586.135,09-	699.230,10-	2.625.032,53	202.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.593.472,77-	31.345.185,00-	35.381.186,23-	4.036.001,23-	466.303,80-	699.230,10-	2.870.467,33	202.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.397,21	20.100,00	62.361,70	42.261,70	11.890,00	0,00	30.371,70-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.833.316,65-	7.832.269,07-	4.828.165,84-	3.004.103,23	0,00	0,00	3.004.103,23-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.790.919,44-	7.812.169,07-	4.765.804,14-	3.046.364,93	11.890,00	0,00	3.034.474,93-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	36.384.392,21-	39.157.354,07-	40.146.990,37-	989.636,30-	454.413,80-	699.230,10-	164.007,60-	202.300,00-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.809,05	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,10	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)	311.459,15	10.000,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.359,25-	0,00	2.648,01-	2.648,01-	0,00	2.853,55-	205,54-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.046,58-	0,00	1.207.395,78-	1.207.395,78-	0,00	0,00	1.207.395,78	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.209,65-	1.965.000,00-	142.056,70-	1.822.943,30	245.769,55-	3.769.481,63-	5.838.194,48-	4.757.919,12-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.145,85-	350.000,00-	41.877,29-	308.122,71	0,00	3.659.035,39-	3.967.158,10-	3.853.271,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	732.761,33-	2.315.000,00-	1.433.977,78-	881.022,22	265.769,55-	7.431.370,57-	8.578.162,34-	8.611.190,63-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	421.302,18-	2.305.000,00-	1.423.477,78-	881.522,22	265.769,55-	7.431.370,57-	8.578.662,34-	8.611.190,63-

DEZ-1
FB-37

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.007,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2.853,55-	2.854-	0,00	0,00	2.854-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.007,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2.853,55-	2.854-	0,00	0,00	2.854-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.007,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2.853,55-	2.854-	0,00	0,00	2.854-	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.007,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2.853,55-	2.854-	0,00	0,00	2.854-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.542,13-	0	1.092.424,17-	1.092.424-	0	0,00	1.092.424	0,00	1.092.424	0,00	0,00	1.092.424	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.971,69-	1.505.000-	15.351,00-	1.489.649	154.230	3.580.085,06-	4.915.504-	3.823.079,44-	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	322.513,82-	1.505.000-	1.107.775,17-	397.225	154.230	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	322.513,82-	1.505.000-	1.107.775,17-	397.225	154.230	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-	3.823.079,44-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	322.513,82-	1.505.000-	1.107.775,17-	397.225	154.230	3.580.085,06-	3.823.079-	3.823.079,44-
----	---	---	-------------	------------	---------------	---------	---------	---------------	------------	---------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-ILS: Integrierte Leitstelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.809,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	251.809,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.275,57-	119.276-	0	0,00	119.276	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.249,96-	0	3.644,31-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.852,00-	350.000-	32.844,00-	317.156	0	3.659.035,39-	3.976.191-	3.853.271,51-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.101,96-	350.000-	155.763,88-	194.236	0	3.659.035,39-	3.853.272-	3.853.271,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	195.707,09	350.000-	155.763,88-	194.236	0	3.659.035,39-	3.853.272-	3.853.271,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	56.101,96-	350.000-	155.763,88-	194.236	0	3.659.035,39-	3.853.272-	3.853.271,51-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I37-RETTUNG: Rettungsdienst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.287,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.287,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.287,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.287,34-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2022	2022	2022	2024			
		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-SIRENE: Aufbau Sirennetz

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	300.000-	0,00	300.000	0	150.002,02-	450.002-	450.002,02-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	150.002,02-	450.002-	450.002,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	150.002,02-	450.002-	450.002,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	150.002,02-	450.002-	450.002,02-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2022	2022	2022	2024			
		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-TELEFONI: Beschaffung Telefonanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,10	10.000	2.230,40	7.770-	0	0,00	7.770	0,00			7.770	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	4.650,10	10.000	2.230,40	7.770-	0	0,00	7.770	0,00			7.770	0,00			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	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			1	0,00			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.650,10	10.000	2.229,40	7.771-	0	0,00	7.771	0,00			7.771	0,00			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	1,00-	1-	0	0,00	1	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	10.500,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00			10.500-	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	55.000,00	0	10.500,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00			10.500-	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)	55.000,00	0	10.500,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00			10.500-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.751,87-	100.000-	105.523,60-	5.524-	400.000-	39.394,55-	433.871-	424.837,66-									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	20.000,00-	20.000-	20.000-	0,00	0	0,00									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.963,85-	0	9.033,29-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	170.715,72-	100.000-	134.556,89-	34.557-	420.000-	39.394,55-	424.838-	424.837,66-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	170.715,72-	100.000-	134.556,89-	34.557-	420.000-	39.394,55-	424.838-	424.837,66-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	170.715,72-	100.000-	134.556,89-	34.557-	420.000-	39.394,55-	424.838-	424.837,66-									

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	8.265.024,63	5.000.000,00	6.897.801,76	1.897.801,76	1.891.439,00	0,00	6.362,76-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.572.915,88	129.866.965,00	140.104.123,28	10.237.158,28	16.814.718,30	0,00	6.577.560,02	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880.853,88	855.104,00	386.040,05	469.063,95-	0,00	0,00	469.063,95	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.694.074,41	8.056.800,00	9.764.969,04	1.708.169,04	128.460,30	0,00	1.579.708,74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.345,11	753.294,00	1.200.742,00	447.448,00	0,00	0,00	447.448,00-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.147,52	778.056,00	486.302,86	291.753,14-	25.200,00	0,00	316.953,14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.172.790,77	23.706.213,00	37.788.855,22	14.082.642,22	8.877.988,61	0,00	5.204.653,61-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281,21	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.174,67	70.511,00	454.845,29	384.334,29	362.045,44	0,00	22.288,85-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.759.608,08	169.136.943,00	197.083.679,50	27.946.736,50	28.099.851,65	0,00	153.115,15	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.754.590,66-	51.336.073,00-	53.402.831,55-	2.066.758,55-	2.268.389,71-	0,00	201.631,16-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	89.384,29-	71.300,00-	338.897,66-	267.597,66-	0,00	0,00	267.597,66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.910.362,71-	7.550.299,00-	34.056.701,76-	26.506.402,76-	28.063.246,74-	15.000,00-	1.571.843,98-	319.525,79-
15	-	Abschreibungen	3.037.609,64-	2.992.719,00-	2.025.236,18-	967.482,82	25.200,00-	0,00	992.682,82-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250.440.542,19-	258.204.939,00-	261.062.494,94-	2.857.555,94-	3.710.853,85-	421.000,00-	1.274.297,91-	200.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.327.360,41-	114.510.540,00-	117.864.387,75-	3.353.847,75-	1.879.354,20-	0,00	1.474.493,55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.559.849,90-	434.665.870,00-	468.750.549,84-	34.084.679,84-	35.947.044,50-	436.000,00-	2.298.364,66-	519.525,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.800.241,82-	265.528.927,00-	271.666.870,34-	6.137.943,34-	7.847.192,85-	436.000,00-	2.145.249,51-	519.525,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.622,20	1.177.851,10	1.164.202,60	13.648,50-	0,00	0,00	13.648,50	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.448.633,02-	17.420.589,94-	8.783.451,84-	8.637.138,10	0,00	0,00	8.637.138,10-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.328.010,82-	16.242.738,84-	7.619.249,24-	8.623.489,60	0,00	0,00	8.623.489,60-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	266.128.252,64-	281.771.665,84-	279.286.119,58-	2.485.546,26	7.847.192,85-	436.000,00-	10.768.739,11-	519.525,79-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.437,34	0,00	1.053.596,69	1.053.596,69	0,00	0,00	1.053.596,69-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	847.324,00	0,00	1.104.735,00	1.104.735,00	0,00	0,00	1.104.735,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.791.261,34	0,00	2.158.356,69	2.158.356,69	0,00	0,00	2.158.356,69-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.041,75-	25.000,00-	591.261,21-	566.261,21-	250.000,00	562.681,87-	253.579,34	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.793,35-	37.500,00-	43.296,35-	5.796,35-	41.388,91-	0,00	35.592,56-	15.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.851.181,45-	0,00	2.150.201,09-	2.150.201,09-	0,00	0,00	2.150.201,09	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.770.051,60-	1.158.800,00-	14.853.006,52-	13.694.206,52-	250.000,00-	26.260.425,29-	12.816.218,77-	15.052.699,50-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.020,90-	0,00	34.647,07-	34.647,07-	19.440,65-	0,00	15.206,42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.084.089,05-	1.221.300,00-	17.672.412,24-	16.451.112,24-	60.829,56-	26.823.107,16-	10.432.824,48-	15.067.699,50-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.292.827,71-	1.221.300,00-	15.514.055,55-	14.292.755,55-	60.829,56-	26.823.107,16-	12.591.181,17-	15.067.699,50-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	180,00	420,00	240,00	0,00	0,00	240,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.500,69	429.800,00	483.723,96	53.923,96	7.290,00	0,00	46.633,96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	895,88	2.300,00	107,10	2.192,90-	0,00	0,00	2.192,90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635.576,57	432.280,00	484.251,06	51.971,06	7.290,00	0,00	44.681,06-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.223.012,93-	1.209.300,00-	1.191.164,25-	18.135,75	5.842,73	0,00	12.293,02-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.583,65-	61.200,00-	318.828,78-	257.628,78-	0,00	0,00	257.628,78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.074,37-	23.436,00-	38.764,21-	15.328,21-	6.516,50	0,00	21.844,71	0,00
15	-	Abschreibungen	73.391,14-	75.788,00-	74.893,16-	894,84	0,00	0,00	894,84-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.883.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.679,28-	19.353,00-	40.698,18-	21.345,18-	43.762,00-	0,00	22.416,82-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.311.741,37-	1.389.077,00-	1.664.348,58-	275.271,58-	31.402,77-	0,00	243.868,81	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.676.164,80-	956.797,00-	1.180.097,52-	223.300,52-	24.112,77-	0,00	199.187,75	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.096.197,06	1.108.540,91	1.130.314,23	21.773,32	0,00	0,00	21.773,32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.799,67-	146.665,27-	141.158,97-	5.506,30	0,00	0,00	5.506,30-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	969.397,39	961.875,64	989.155,26	27.279,62	0,00	0,00	27.279,62-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	4.706.767,41-	5.078,64	190.942,26-	196.020,90-	24.112,77-	0,00	171.908,13	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.385,69-	0,00	584.366,85-	584.366,85-	0,00	0,00	584.366,85	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.024,34-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	67.410,03-	0,00	584.366,85-	584.366,85-	15.000,00-	0,00	569.366,85	15.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	66.910,03-	0,00	584.366,85-	584.366,85-	15.000,00-	0,00	569.366,85	15.000,00-

DEZ-2
FB-102

Dezernat II
Dezernatsbüro II

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.02252001: Sanierung Kunsthalle																	
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	742,37	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)	742,37	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)	742,37	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)	742,37	0	0,00	0	0	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.02252003: Kunsthalle Außenanlagen																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.300,00-	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)	776.300,00-	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)	776.300,00-	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)	776.300,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024	2024		
		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⁾								
8.02252004: 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	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.526,11-	0	21,62	22	0	0,00	22-	0,00	22-	0,00	22-	0,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	104.526,11-	0	21,62	22	0	0,00	22-	0,00	22-	0,00	22-	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	104.526,11-	0	21,62	22	0	0,00	22-	0,00	22-	0,00	22-	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	104.526,11-	0	21,62	22	0	0,00	22-	0,00	22-	0,00	22-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024	2024			
		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	500,00	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)	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.024,34-	0	0,00	0	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	15.000,00-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.024,34-	0	0,00	0	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	15.000,00-				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.524,34-	0	0,00	0	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	15.000,00-				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.024,34-	0	0,00	0	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	15.000,00-				

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	1.419.188,20	0,00	34.890,00	34.890,00	0,00	0,00	34.890,00-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.701,10	313.294,00	359.627,55	46.333,55	0,00	0,00	46.333,55-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,50	76.621,00	10.337,00	66.284,00-	0,00	0,00	66.284,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.781,16	37.368,00	101.442,41	64.074,41	0,00	0,00	64.074,41-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.078,28	65.682,00	64.292,87	1.389,13-	0,00	0,00	1.389,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.880.243,24	492.965,00	570.589,83	77.624,83	0,00	0,00	77.624,83-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.986.840,98-	2.944.700,00-	3.118.573,99-	173.873,99-	0,00	0,00	173.873,99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763.798,50-	1.945.130,00-	1.804.827,43-	140.302,57	59.113,97	0,00	81.188,60-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.580,84-	104.416,00-	72.553,87-	31.862,13	0,00	0,00	31.862,13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.472,17-	15.128,00-	117.223,25-	102.095,25-	34.721,63-	0,00	67.373,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.013.692,49-	5.009.374,00-	5.113.178,54-	103.804,54-	24.392,34	0,00	128.196,88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.133.449,25-	4.516.409,00-	4.542.588,71-	26.179,71-	24.392,34	0,00	50.572,05	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.583,90	69.310,19	34.171,72	35.138,47-	0,00	0,00	35.138,47	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	910.373,60-	858.919,38-	452.652,40-	406.266,98	0,00	0,00	406.266,98-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	885.789,70-	789.609,19-	418.480,68-	371.128,51	0,00	0,00	371.128,51-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.019.238,95-	5.306.018,19-	4.961.069,39-	344.948,80	24.392,34	0,00	320.556,46-	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	29.660,51-	26.500,00-	20.217,86-	6.282,14	10.000,00-	0,00	16.282,14-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.020,90-	0,00	15.206,42-	15.206,42-	0,00	0,00	15.206,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.681,41-	26.500,00-	35.424,28-	8.924,28-	10.000,00-	0,00	1.075,72-	0,00
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.681,41-	26.500,00-	35.424,28-	8.924,28-	10.000,00-	0,00	1.075,72-	0,00

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
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024			
		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	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.660,51-	26.500-	20.217,86-	6.282	10.000-	0,00	16.282-	0,00	0,00	16.282-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.466,05-	0	15.206,42-	15.206-	0	0,00	15.206	0,00	0,00	15.206	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.126,56-	26.500-	35.424,28-	8.924-	10.000-	0,00	1.076-	0,00	0,00	1.076-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.126,56-	26.500-	35.424,28-	8.924-	10.000-	0,00	1.076-	0,00	0,00	1.076-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.126,56-	26.500-	35.424,28-	8.924-	10.000-	0,00	1.076-	0,00	0,00	1.076-	0,00

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.579,40	426.538,00	175.283,08	251.254,92-	0,00	0,00	251.254,92	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.653,98	387.285,00	421.637,87	34.352,87	0,00	0,00	34.352,87-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.761,47	0,00	24.698,46	24.698,46	11.062,53	0,00	13.635,93-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.568,45	0,00	365.189,57	365.189,57	362.045,44	0,00	3.144,13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.388.563,30	813.823,00	987.808,98	173.985,98	373.107,97	0,00	199.121,99	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.120.559,93-	1.060.800,00-	1.187.002,63-	126.202,63-	0,00	0,00	126.202,63	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.988,88-	1.034.000,00-	885.413,08-	148.586,92	134.814,25	0,00	13.772,67-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.436.522,62-	2.002.602,00-	1.054.509,11-	948.092,89	0,00	0,00	948.092,89-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.858.084,01-	63.613.203,00-	63.632.718,69-	19.515,69-	176.730,92-	368.000,00-	525.215,23-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.397,21-	118.632,00-	186.285,48-	67.653,48-	67.350,26-	0,00	303,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.603.552,65-	67.829.237,00-	66.945.928,99-	883.308,01	109.266,93-	368.000,00-	1.360.574,94-	100.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.214.989,35-	67.015.414,00-	65.958.120,01-	1.057.293,99	263.841,04	368.000,00-	1.161.452,95-	100.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.624,41-	693.029,11-	202.896,39-	490.132,72	0,00	0,00	490.132,72-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	398.624,41-	693.029,11-	202.896,39-	490.132,72	0,00	0,00	490.132,72-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	64.613.613,76-	67.708.443,11-	66.161.016,40-	1.547.426,71	263.841,04	368.000,00-	1.651.585,67-	100.000,00-

DEZ-2
FB-41

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	847.324,00	0,00	1.104.735,00	1.104.735,00	0,00	0,00	1.104.735,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	847.324,00	0,00	1.104.735,00	1.104.735,00	0,00	0,00	1.104.735,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.917,00-	0,00	11.657,52-	11.657,52-	12.257,52-	0,00	600,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.851.181,45-	0,00	2.150.000,00-	2.150.000,00-	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.073.807,62-	958.800,00-	14.365.977,33-	13.407.177,33-	0,00	26.260.425,29-	12.853.247,96-	15.052.699,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.932.906,07-	958.800,00-	16.527.634,85-	15.568.834,85-	12.257,52-	26.260.425,29-	10.703.847,96-	15.052.699,50-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.085.582,07-	958.800,00-	15.422.899,85-	14.464.099,85-	12.257,52-	26.260.425,29-	11.808.582,96-	15.052.699,50-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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-	735.000-	735.000,00-	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)	100.000,00-	735.000-	735.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	735.000-	735.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	735.000-	735.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024
		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	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	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)	200.000,00-	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)	200.000,00-	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)	200.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024		
		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	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.454.055,57-	0	11.207.725,79-	11.207.726-	0	25.860.425,29-	14.652.700-	14.652.699,50-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.454.055,57-	0	11.207.725,79-	11.207.726-	0	25.860.425,29-	14.652.700-	14.652.699,50-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.454.055,57-	0	11.207.725,79-	11.207.726-	0	25.860.425,29-	14.652.700-	14.652.699,50-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.454.055,57-	0	11.207.725,79-	11.207.726-	0	25.860.425,29-	14.652.700-	14.652.699,50-				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

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

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-TECHERW: Erweiterung Technoseum																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.452,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	172.452,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	172.452,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	172.452,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000,00-	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	3.600,00-	0	11.757,52-	11.758-	12.258-	0,00	500-	0,00									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.600,00-	15.000-	26.757,52-	11.758-	12.258-	0,00	500-	0,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.600,00-	15.000-	26.757,52-	11.758-	12.258-	0,00	500-	0,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.600,00-	15.000-	26.757,52-	11.758-	12.258-	0,00	500-	0,00									

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	8.265.024,63	5.000.000,00	6.897.801,76	1.897.801,76	1.891.439,00	0,00	6.362,76-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.201.010,79	129.773.996,00	139.047.159,63	9.273.163,63	16.105.540,32	0,00	6.832.376,69	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.278,62	1.575,00	1.278,62	296,38-	0,00	0,00	296,38	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.694.074,41	8.056.800,00	9.764.969,04	1.708.169,04	128.460,30	0,00	1.579.708,74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.644,01	440.000,00	841.114,45	401.114,45	0,00	0,00	401.114,45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.321,22	11.800,00	25.916,89	14.116,89	0,00	0,00	14.116,89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.338.747,45	23.217.045,00	37.178.990,39	13.961.945,39	8.859.636,08	0,00	5.102.309,31-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281,21	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.021,97	2.529,00	25.255,75	22.726,75	0,00	0,00	22.726,75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.275.404,31	166.553.745,00	193.782.486,53	27.228.741,53	26.985.075,70	0,00	243.665,83-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.754.138,50-	43.397.764,00-	44.974.398,38-	1.576.634,38-	2.176.136,86-	0,00	599.502,48-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.800,64-	10.100,00-	20.068,88-	9.968,88-	0,00	0,00	9.968,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.448.657,35-	3.775.500,00-	30.112.470,08-	26.336.970,08-	27.633.841,55-	0,00	1.296.871,47-	319.525,79-
15	-	Abschreibungen	49.041,28-	27.045,00-	33.689,54-	6.644,54-	0,00	0,00	6.644,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	177.209.368,18-	188.194.930,00-	191.003.969,40-	2.809.039,40-	3.490.235,42-	53.000,00-	734.196,02-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.700.585,63-	114.197.305,00-	117.298.031,20-	3.100.726,20-	1.733.814,31-	0,00	1.366.911,89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.173.591,58-	349.602.644,00-	383.442.627,48-	33.839.983,48-	35.034.028,14-	53.000,00-	1.247.044,66-	419.525,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	163.898.187,27-	183.048.899,00-	189.660.140,95-	6.611.241,95-	8.048.952,44-	53.000,00-	1.490.710,49-	419.525,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.173.920,37-	14.903.748,90-	7.494.820,15-	7.408.928,75	0,00	0,00	7.408.928,75-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.173.920,37-	14.903.748,90-	7.494.820,15-	7.408.928,75	0,00	0,00	7.408.928,75-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	180.072.107,64-	197.952.647,90-	197.154.961,10-	797.686,80	8.048.952,44-	53.000,00-	8.899.639,24-	419.525,79-

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.191,50-	11.000,00-	11.420,97-	420,97-	4.131,39-	0,00	3.710,42-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	201,09-	201,09-	0,00	0,00	201,09	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.191,50-	11.000,00-	11.622,06-	622,06-	4.131,39-	0,00	3.509,33-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.191,50-	11.000,00-	11.597,06-	597,06-	4.131,39-	0,00	3.534,33-	0,00

FB-50-2020

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
			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:																			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.595,75-	11.000-	15.132,39-	4.132-	4.131-	0,00	1	0,00									
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.595,75-	11.000-	15.132,39-	4.132-	4.131-	0,00	1	0,00									
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.595,75-	11.000-	15.107,39-	4.107-	4.131-	0,00	24-	0,00									
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.595,75-	11.000-	15.132,39-	4.132-	4.131-	0,00	1	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	802.716,89	92.969,00	1.021.073,65	928.104,65	709.177,98	0,00	218.926,67-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.995,86	426.991,00	209.478,35	217.512,65-	0,00	0,00	217.512,65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.497,82	302.170,00	27.991,10	274.178,90-	25.200,00	0,00	299.378,90	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-	0,00	0,00	22.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.579.820,66	844.130,00	1.258.543,10	414.413,10	734.377,98	0,00	319.964,88	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.670.038,32-	2.723.509,00-	2.931.692,30-	208.183,30-	98.095,58-	0,00	110.087,72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.843,61-	772.233,00-	1.215.226,96-	442.993,96-	629.849,91-	15.000,00-	201.855,95-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.390.073,76-	782.868,00-	789.590,50-	6.722,50-	25.200,00-	0,00	18.477,50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.490.090,00-	6.396.806,00-	6.425.806,85-	29.000,85-	43.887,51-	0,00	14.886,66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.226,12-	160.122,00-	222.149,64-	62.027,64-	294,00	0,00	62.321,64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.457.271,81-	10.835.538,00-	11.584.466,25-	748.928,25-	796.739,00-	15.000,00-	62.810,75-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.877.451,15-	9.991.408,00-	10.325.923,15-	334.515,15-	62.361,02-	15.000,00-	257.154,13	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	839.073,73-	818.227,28-	492.207,28-	326.020,00	0,00	0,00	326.020,00-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	839.073,73-	818.227,28-	492.207,28-	326.020,00	0,00	0,00	326.020,00-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	10.716.524,88-	10.809.635,28-	10.818.130,43-	8.495,15-	62.361,02-	15.000,00-	68.865,87-	0,00

DEZ-2

Dezernat II

FB-80

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.437,34	0,00	1.053.596,69	1.053.596,69	0,00	0,00	1.053.596,69-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.943.437,34	0,00	1.053.596,69	1.053.596,69	0,00	0,00	1.053.596,69-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.656,06-	25.000,00-	6.894,36-	18.105,64	250.000,00	562.681,87-	330.787,51-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.696.243,98-	200.000,00-	487.029,19-	287.029,19-	250.000,00-	0,00	37.029,19	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.440,65-	19.440,65-	19.440,65-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.995.900,04-	225.000,00-	513.364,20-	288.364,20-	19.440,65-	562.681,87-	293.758,32-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.462,70-	225.000,00-	540.232,49	765.232,49	19.440,65-	562.681,87-	1.347.355,01-	0,00

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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 Bauabschnitt 2B-Gründungszentr.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	353.596,69	353.597	0	0,00	353.597-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	353.596,69	353.597	0	0,00	353.597-	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.960,89-	25.000-	135.721,68-	110.722-	0	312.681,87-	201.960-	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.960,89-	25.000-	135.721,68-	110.722-	0	312.681,87-	201.960-	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	71.960,89-	25.000-	217.875,01	242.875	0	312.681,87-	555.557-	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	71.960,89-	25.000-	135.721,68-	110.722-	0	312.681,87-	201.960-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.80577007: GreenTech (Gründungszentrum)																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.914,74-	0	0,00	0	250.000	250.000,00-	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.914,74-	0	0,00	0	250.000	250.000,00-	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	149.914,74-	0	0,00	0	250.000	250.000,00-	0	0,00							

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	149.914,74-	0	0,00	0	250.000	250.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-BDC: Investitionszuschuss BDC

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.437,34	0	700.000,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.943.437,34	0	700.000,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.443.437,34	0	700.000,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-IZGREEN: Innovationszentrum Greentech

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

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.792,93-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	173.792,93-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	173.792,93-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	173.792,93-	200.000-	200.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00-	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)	1.000.000,00-	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)	1.000.000,00-	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)	1.000.000,00-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-ZUWZUSCH: gel. Investitionszuschüsse FB 80																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	46.016,53-	46.017-	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	46.016,53-	46.017-	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	46.016,53-	46.017-	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	46.016,53-	46.017-	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	0,00	0	0,00	46.017	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.440,65-	19.441-	19.441-	0,00	19.441	0,00	19.441-	0,00	19.441	0,00	0	0,00	19.441	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	19.440,65-	19.441-	19.441-	0,00	19.441	0,00	19.441-	0,00	19.441	0,00	0	0,00	19.441	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	19.440,65-	19.441-	19.441-	0,00	19.441	0,00	19.441-	0,00	19.441	0,00	0	0,00	19.441	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	19.440,65-	19.441-	19.441-	0,00	19.441	0,00	19.441-	0,00	19.441	0,00	0	0,00	19.441	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	128.180.512,49	110.864.209,00	153.480.916,33	42.616.707,33	44.828.675,21	0,00	2.211.967,88	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.910.036,02	1.741.529,00	2.014.639,13	273.110,13	169,00	0,00	272.941,13-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.030.405,22	4.935.000,00	5.576.062,31	641.062,31	215.000,00	0,00	426.062,31-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.371.792,15	11.676.945,00	10.048.052,24	1.628.892,76-	175.749,00	0,00	1.804.641,76	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996.056,43	3.256.919,00	3.099.838,34	157.080,66-	77.970,06	0,00	235.050,72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.129.555,86	21.287.381,00	18.613.480,12	2.673.900,88-	1.833.229,74	0,00	4.507.130,62	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,02	0,00	51.096,36	51.096,36	51.075,10	0,00	21,26-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141.406,56	523.386,00	1.171.776,46	648.390,46	291.166,86	0,00	357.223,60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.762.001,75	154.285.369,00	194.055.861,29	39.770.492,29	47.473.034,97	0,00	7.702.542,68	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.441.484,01-	143.335.178,00-	154.610.679,55-	11.275.501,55-	1.726.835,78-	0,00	9.548.665,77	425.184,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.984,33-	17.600,00-	27.019,50-	9.419,50-	0,00	0,00	9.419,50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700.732,31-	61.566.200,00-	72.283.626,67-	10.717.426,67-	13.420.686,42-	4.436.164,87-	7.139.424,62-	4.856.278,51-
15	-	Abschreibungen	14.638.561,64-	16.474.293,00-	16.291.339,49-	182.953,51	0,00	0,00	182.953,51-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.808,75-	22.808,75-	22.808,75-	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	206.140.875,68-	193.441.064,00-	247.298.453,33-	53.857.389,33-	55.597.097,30-	41.202,34-	1.780.910,31-	319.594,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.731.731,56-	13.324.805,00-	16.469.606,77-	3.144.801,77-	876.248,21-	0,00	2.268.553,56	18.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	451.673.369,53-	428.159.140,00-	507.003.534,06-	78.844.394,06-	71.643.676,46-	4.477.367,21-	2.723.350,39	5.619.557,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.911.367,78-	273.873.771,00-	312.947.672,77-	39.073.901,77-	24.170.641,49-	4.477.367,21-	10.425.893,07	5.619.557,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.323.770,50	1.741.709,56	1.473.543,46	268.166,10-	0,00	0,00	268.166,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.916.455,84-	46.558.940,73-	31.551.075,78-	15.007.864,95	0,00	0,00	15.007.864,95-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.592.685,34-	44.817.231,17-	30.077.532,32-	14.739.698,85	0,00	0,00	14.739.698,85-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	334.504.053,12-	318.691.002,17-	343.025.205,09-	24.334.202,92-	24.170.641,49-	4.477.367,21-	4.313.805,78-	5.619.557,30-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.951.606,10	9.309.656,00	6.369.512,33	2.940.143,67-	0,00	0,00	2.940.143,67	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.956.719,02	9.309.656,00	6.374.625,25	2.935.030,75-	0,00	0,00	2.935.030,75	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.153,29-	0,00	1.762.571,03-	1.762.571,03-	0,00	0,00	1.762.571,03	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.736.325,13-	47.290.200,00-	34.680.864,34-	12.609.335,66	986.247,83-	5.161.600,78-	18.757.184,27-	3.132.176,09-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787.488,87-	2.375.500,00-	3.782.774,84-	1.407.274,84-	1.607.691,92-	3.359.778,88-	3.560.195,96-	2.808.240,75-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.000.000,00-	0,00	25.400.000,00-	25.400.000,00-	50.800.000,00-	0,00	25.400.000,00-	25.400.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.659.936,51-	3.066.666,00-	9.361.019,92-	6.294.353,92-	782.769,74	14.655.122,93-	7.577.999,27-	7.522.104,11-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.629,18-	0,00	15.216,53-	15.216,53-	0,00	0,00	15.216,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.822.532,98-	52.732.366,00-	75.002.446,66-	22.270.080,66-	52.611.170,01-	23.176.502,59-	53.517.591,94-	38.862.520,95-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	117.865.813,96-	43.422.710,00-	68.627.821,41-	25.205.111,41-	52.611.170,01-	23.176.502,59-	50.582.561,19-	38.862.520,95-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	15.059.694,00	0,00	35.706.561,97	35.706.561,97	35.675.026,97	0,00	31.535,00-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.654,62	424.000,00	507.770,75	83.770,75	0,00	0,00	83.770,75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.732.348,62	424.000,00	36.214.332,72	35.790.332,72	35.675.026,97	0,00	115.305,75-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.494.008,34-	1.736.245,00-	1.480.911,64-	255.333,36	5.842,73-	0,00	261.176,09-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861,64-	68.816,00-	22.557,36-	46.258,64	37.651,20	0,00	8.607,44-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.926,44-	9.110,00-	9.001,55-	108,45	0,00	0,00	108,45-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.059.694,00-	3.000.000,00-	38.675.026,97-	35.675.026,97-	35.675.026,97-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.686,02-	3.990,00	63.975,35-	67.965,35-	59.762,64-	0,00	8.202,71	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.382.176,44-	4.810.181,00-	40.251.472,87-	35.441.291,87-	35.702.981,14-	0,00	261.689,27-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.649.827,82-	4.386.181,00-	4.037.140,15-	349.040,85	27.954,17-	0,00	376.995,02-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050.295,24	1.535.275,56	1.203.977,48	331.298,08-	0,00	0,00	331.298,08	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.525,99-	156.204,56-	166.721,96-	10.517,40-	0,00	0,00	10.517,40	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	878.769,25	1.379.071,00	1.037.255,52	341.815,48-	0,00	0,00	341.815,48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	3.771.058,57-	3.007.110,00-	2.999.884,63-	7.225,37	27.954,17-	0,00	35.179,54-	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		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- tragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.236,38-	0,00	3.173,73-	3.173,73-	6.466,00-	1.150,26-	4.442,53-	4.442,53-								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.000.000,00-	0,00	25.400.000,00-	25.400.000,00-	50.800.000,00-	0,00	25.400.000,00-	25.400.000,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.010.236,38-	0,00	25.403.173,73-	25.403.173,73-	50.806.466,00-	1.150,26-	25.404.442,53-	25.404.442,53-								
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	55.010.236,38-	0,00	25.403.173,73-	25.403.173,73-	50.806.466,00-	1.150,26-	25.404.442,53-	25.404.442,53-								

DEZ-3
FB-103

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
I03-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.000.000,00-	0	25.400.000,00-	25.400.000-	50.800.000-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.000.000,00-	0	25.400.000,00-	25.400.000-	50.800.000-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	55.000.000,00-	0	25.400.000,00-	25.400.000-	50.800.000-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	55.000.000,00-	0	25.400.000,00-	25.400.000-	50.800.000-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	25.400.000,00-	0,00	25.400.000-	

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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	3.232,04-	0	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	4.443-	4.442,53-	4.443-	4.442,53-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.232,04-	0	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	4.443-	4.442,53-	4.443-	4.442,53-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.232,04-	0	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	4.443-	4.442,53-	4.443-	4.442,53-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.232,04-	0	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	3.173,73-	3.174-	6.466-	1.150,26-	4.443-	4.443-	4.442,53-	4.443-	4.442,53-	

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	41.061.050,97	37.466.940,00	47.290.757,32	9.823.817,32	8.155.529,88	0,00	1.668.287,44-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.797.727,07	1.656.341,00	1.904.829,77	248.488,77	169,00	0,00	248.319,77-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.965.840,84	4.129.619,00	4.111.666,35	17.952,65-	130.549,00	0,00	148.501,65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.496,39	1.174.489,00	1.247.894,31	73.405,31	71.160,79	0,00	2.244,52-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.615,74	665.500,00	1.006.087,52	340.587,52	195.671,76	0,00	144.915,76-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,02	0,00	51.096,36	51.096,36	51.075,10	0,00	21,26-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448.360,65	185.840,00	589.267,48	403.427,48	291.166,86	0,00	112.260,62-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.800.328,68	45.278.729,00	56.201.599,11	10.922.870,11	8.895.322,39	0,00	2.027.547,72-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.878.598,61-	43.335.430,00-	42.366.890,17-	968.539,83	1.653.139,23	0,00	684.599,40	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.496,57-	14.600,00-	15.452,40-	852,40-	0,00	0,00	852,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.570.109,14-	55.990.675,00-	66.499.506,25-	10.508.831,25-	12.773.328,84-	4.049.324,86-	6.313.822,45-	4.301.068,44-
15	-	Abschreibungen	12.418.377,49-	13.844.519,00-	13.825.527,51-	18.991,49	0,00	0,00	18.991,49-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.808,75-	22.808,75-	22.808,75-	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.874.367,71-	10.870.611,00-	13.030.316,50-	2.159.705,50-	2.536.246,37-	39.145,52-	415.686,39-	290.006,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496.260,48-	7.483.004,00-	9.419.086,26-	1.936.082,26-	251.147,74-	0,00	1.684.934,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.254.210,00-	131.538.839,00-	145.179.587,84-	13.640.748,84-	13.930.392,47-	4.088.470,38-	4.378.114,01-	4.591.075,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	85.453.881,32-	86.260.110,00-	88.977.988,73-	2.717.878,73-	5.035.070,08-	4.088.470,38-	6.405.661,73-	4.591.075,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.812,96	100.000,00	142.153,22	42.153,22	0,00	0,00	42.153,22-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.854.716,54-	13.284.981,75-	7.308.423,66-	5.976.558,09	0,00	0,00	5.976.558,09-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.697.903,58-	13.184.981,75-	7.166.270,44-	6.018.711,31	0,00	0,00	6.018.711,31-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	99.151.784,90-	99.445.091,75-	96.144.259,17-	3.300.832,58	5.035.070,08-	4.088.470,38-	12.424.373,04-	4.591.075,23-

FB-40-2020

FB 40 - Bildung

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.942.930,97	9.309.656,00	6.367.793,27	2.941.862,73-	0,00	0,00	2.941.862,73	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.942.930,97	9.309.656,00	6.367.793,27	2.941.862,73-	0,00	0,00	2.941.862,73	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.364,64-	0,00	1.706.708,22-	1.706.708,22-	0,00	0,00	1.706.708,22	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.736.325,13-	47.290.200,00-	34.679.129,30-	12.611.070,70	986.247,83-	5.161.600,78-	18.758.919,31-	3.132.176,09-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542.188,11-	2.375.500,00-	3.625.210,39-	1.249.710,39-	1.308.262,19-	3.261.354,48-	3.319.906,28-	2.640.492,04-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.801,16-	0,00	47.334,32-	47.334,32-	47.827,15-	179.999,55-	180.492,38-	179.999,55-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.949,05-	0,00	15.216,53-	15.216,53-	0,00	0,00	15.216,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.403.628,09-	49.665.700,00-	40.073.598,76-	9.592.101,24	2.342.337,17-	8.602.954,81-	20.537.393,22-	5.952.667,68-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.460.697,12-	40.356.044,00-	33.705.805,49-	6.650.238,51	2.342.337,17-	8.602.954,81-	17.595.530,49-	5.952.667,68-

FB-40-2020

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	311.156	503.003,04-	691.847-	4.503,57-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	311.156	503.003,04-	691.847-	4.503,57-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	311.156	503.003,04-	691.847-	4.503,57-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	311.156	503.003,04-	691.847-	4.503,57-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	70.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	273.533	273.532,68-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	273.533	273.532,68-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.600,00	0	0,00	0	273.533	273.532,68-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	273.533	273.532,68-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.40210514: Elektronische Anlagen																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.962,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.962,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.962,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.962,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.200,00	100.400	0,00	100.400-	0	0,00	100.400-	0	0,00	0,00	100.400	0,00	100.400	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	322.200,00	100.400	0,00	100.400-	0	0,00	100.400-	0	0,00	0,00	100.400	0,00	100.400	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617,92-	0	0,00	0	300.000	0,00	0	300.000	300.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.617,92-	0	0,00	0	300.000	0,00	0	300.000	300.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	318.582,08	100.400	0,00	100.400-	300.000	0,00	100.400-	300.000	300.000,00-	100.400	0,00	100.400	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.617,92-	0	0,00	0	300.000	0,00	0	300.000	300.000,00-	0	0,00	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	34.800,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	34.800,00	0	0,00	0	0	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.800,00	0	0,00	0	0	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	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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.u.Brandsschutz Elisabeth-Gym.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	2.000.000-	2.060.900,00-	60.900-	60.900-	60.900-	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)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.060.900,00-	60.900-	60.900-	60.900-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.060.900,00-	60.900-	60.900-	60.900-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00-	2.000.000-	2.060.900,00-	60.900-	60.900-	60.900-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	2.000.000,00-	0	0,00	0	45.205	45.204,77-	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.621,71-	23.622-	23.622-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00-	0	23.621,71-	23.622-	21.583	45.204,77-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000,00-	0	23.621,71-	23.622-	21.583	45.204,77-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000,00-	0	23.621,71-	23.622-	21.583	45.204,77-	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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024							
			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⁾								

8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000,00-	600.000-	2.200.000,00-	1.600.000-	1.490.000-	110.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.450.000,00-	600.000-	2.200.000,00-	1.600.000-	1.490.000-	110.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.450.000,00-	200.000-	2.200.000,00-	2.000.000-	1.490.000-	110.000,00-	400.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.450.000,00-	600.000-	2.200.000,00-	1.600.000-	1.490.000-	110.000,00-	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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024								
			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⁾								

8.40211009: Generalsanierung Waldschule									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	
			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⁾								

8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	858.486	756.600,00	101.886-	0	0,00	101.886	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	858.486	756.600,00	101.886-	0	0,00	101.886	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300.000,00-	3.000.000-	3.700.000,00-	700.000-	0	700.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.300.000,00-	3.000.000-	3.700.000,00-	700.000-	0	700.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.300.000,00-	2.141.514-	2.943.400,00-	801.886-	0	700.000,00-	101.886	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.300.000,00-	3.000.000-	3.700.000,00-	700.000-	0	700.000,00-	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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	
			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⁾								

8.40211011: Humboldtschule: Generalsan. 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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	677.000	941.600,00	264.600	0	0,00	264.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	677.000	941.600,00	264.600	0	0,00	264.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000,00-	400.000-	450.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	890.000,00-	400.000-	450.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	890.000,00-	277.000	491.600,00	214.600	0	50.000,00-	264.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	890.000,00-	400.000-	450.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	143.903,57-	143.904-	6.096	150.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	143.903,57-	143.904-	6.096	150.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	143.903,57-	143.904-	6.096	150.000,00-	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	143.903,57-	143.904-	6.096	150.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024			
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000,00	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)	136.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.000,00-	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)	1.885.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.749.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.885.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024			
		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	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	261.155,83-	261.156-	261.156-	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	261.155,83-	261.156-	261.156-	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	261.155,83-	261.156-	261.156-	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	261.155,83-	261.156-	261.156-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								
8.40212018: Kerchensteiner Gemeinschaftsschule:Umbau																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								
8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	446.270	19.270,00	427.000-	0	0,00	427.000	0	0,00	427.000	0,00	0,00	427.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	288.000,00	446.270	19.270,00	427.000-	0	0,00	427.000	0	0,00	427.000	0,00	0,00	427.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00-	300.000-	1.595.000,00-	1.295.000-	595.000-	700.000,00-	0	0,00	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.500.000,00-	300.000-	1.595.000,00-	1.295.000-	595.000-	700.000,00-	0	0,00	700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.212.000,00-	146.270	1.575.730,00-	1.722.000-	595.000-	700.000,00-	427.000	0,00	700.000,00-	427.000	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	300.000-	1.595.000,00-	1.295.000-	595.000-	700.000,00-	0	0,00	700.000,00-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.224,30	1.556.200	812.334,80	743.865-	0	0,00	743.865	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	627.224,30	1.556.200	812.334,80	743.865-	0	0,00	743.865	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646.226,25-	10.000.000-	7.374.000,00-	2.626.000	2.648.698	890.319,19-	867.621-	867.620,87-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.646.226,25-	10.000.000-	7.374.000,00-	2.626.000	2.648.698	890.319,19-	867.621-	867.620,87-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.019.001,95-	8.443.800-	6.561.665,20-	1.882.135	2.648.698	890.319,19-	123.756-	867.620,87-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.646.226,25-	10.000.000-	7.374.000,00-	2.626.000	2.648.698	890.319,19-	867.621-	867.620,87-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
8.40212021: Generalsanierung Schulen Neckarufer Nord																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00							

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

8.40212022: Gemeinschaftsschule Mannheim-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	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
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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213000: Ausbau Ganzttag im Grundschulbereich

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	45.464	0,00	454.536-	454.535,99-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000-	0,00	500.000	45.464	0,00	454.536-	454.535,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000	45.464	0,00	454.536-	454.535,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000	45.464	0,00	454.536-	454.535,99-

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024		
			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: Neubau Spinelli-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.609.795,23-	5.500.000-	6.228.000,00-	728.000-	728.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.609.795,23-	5.500.000-	6.228.000,00-	728.000-	728.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.609.795,23-	5.350.000-	6.228.000,00-	878.000-	728.000-	0,00	150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.609.795,23-	5.500.000-	6.228.000,00-	728.000-	728.000-	0,00	0	0,00

lfd . Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024		
			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: Neubau Franklin-Ganztagesschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000.000,00-	10.000.000-	8.460.000,00-	1.540.000	0	0,00	1.540.000-	1.540.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.000.000,00-	10.000.000-	8.460.000,00-	1.540.000	0	0,00	1.540.000-	1.540.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	14.000.000,00-	9.800.000-	8.460.000,00-	1.340.000	0	0,00	1.340.000-	1.540.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.000.000,00-	10.000.000-	8.460.000,00-	1.540.000	0	0,00	1.540.000-	1.540.000,00-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			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 (Ganztagesschule)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	332.066,57-	367.933	467.933	100.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	700.000-	332.066,57-	367.933	467.933	100.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	700.000-	332.066,57-	367.933	467.933	100.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	700.000-	332.066,57-	367.933	467.933	100.000,00-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			2022	2023	2023	2023	2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213015: Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganzttag

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.000	30.635,74	378.364-	0	0,00	378.364	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	409.000	30.635,74	378.364-	0	0,00	378.364	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000,00-	5.050.000-	6.118.000,00-	1.068.000-	618.000-	450.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.050.000,00-	5.050.000-	6.118.000,00-	1.068.000-	618.000-	450.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.050.000,00-	4.641.000-	6.087.364,26-	1.446.364-	618.000-	450.000,00-	378.364	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.050.000,00-	5.050.000-	6.118.000,00-	1.068.000-	618.000-	450.000,00-	0	0,00

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ermächtigungs- übertragung aus		Ermächtigungs- übertragung nach	
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis		
			2022	2023	2023	2023	2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40213016: Waldschule Generalsanierung C-Teil

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.40213017: Wilhelm-Wundt-Schule: Dachsanierung																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	580.000,00	455.000	0	0,00	455.000-	0,00								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	125.000	580.000,00	455.000	0	0,00	455.000-	0,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.998,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	340.998,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	340.998,30-	125.000	580.000,00	455.000	0	0,00	455.000-	0,00								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	340.998,30-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
8.40213018: Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	150.000,00-	0	0	0,00	0	0,00							

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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⁾									

8.40213019: Erich-Kästner-Schule Ausbau GTS

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213020: Johann-Peter-Hebel-Schule Ausbau GTS

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.40213021: Käthe-Kollwitz-Schule Ausbau GTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024	2024				
		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⁾								

8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.259,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.084.259,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.084.259,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.084.259,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024	2024				
		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⁾								

8.40215000: 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.183,51-	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.183,51-	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.183,51-	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.183,51-	3.184-	0	0,00	3.184	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2024
		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⁾								

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.500	0,00	274.500-	0	0,00	274.500	0,00		0,00	274.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	274.500	0,00	274.500-	0	0,00	274.500	0,00		0,00	274.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	274.500	0,00	274.500-	0	0,00	274.500	0,00		0,00	274.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024		
		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⁾								

8.40215009: 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		0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.678,69-	0	80.111,79-	80.112-	50.000-	69.447,24-	39.335-	39.335,45-		39.335-	39.335,45-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	248.678,69-	0	80.111,79-	80.112-	50.000-	69.447,24-	39.335-	39.335,45-		39.335-	39.335,45-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	248.678,69-	0	80.111,79-	80.112-	50.000-	69.447,24-	39.335-	39.335,45-		39.335-	39.335,45-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	248.678,69-	0	80.111,79-	80.112-	50.000-	69.447,24-	39.335-	39.335,45-		39.335-	39.335,45-	

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	
		2022		2023		2023		2023		2023		2022		2024			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.800	0,00	102.800-	0	0,00	102.800	0	0,00	102.800	0,00	0,00			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	102.800	0,00	102.800-	0	0,00	102.800	0	0,00	102.800	0,00	0,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00-	290.000-	290.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.200.000,00-	290.000-	290.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.200.000,00-	187.200-	290.000,00-	102.800-	0	0,00	102.800	0	0,00	102.800	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.200.000,00-	290.000-	290.000,00-	0	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	
		2022		2023		2023		2023		2023		2022		2024			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.40215017: Brandschutz Lessing-Gym																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.40216000: Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.580.200-	0,00	1.580.200	0	0,00	1.580.200	0	0	0,00	0	0,00	1.580.200-	0	0,00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.580.200-	0,00	1.580.200	0	0,00	1.580.200	0	0	0,00	0	0,00	1.580.200-	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.580.200-	0,00	1.580.200	0	0,00	1.580.200	0	0	0,00	0	0,00	1.580.200-	0	0,00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.580.200-	0,00	1.580.200	0	0,00	1.580.200	0	0	0,00	0	0,00	1.580.200-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.115,80-	38.116-	0	0,00	38.116	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.052,59-	250.000-	184.134,84-	65.865	16.300	21.341,13-	70.906-	70.906,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	284.052,59-	250.000-	222.250,64-	27.749	16.300	21.341,13-	32.790-	70.906,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	284.052,59-	250.000-	222.250,64-	27.749	16.300	21.341,13-	32.790-	70.906,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	284.052,59-	250.000-	222.250,64-	27.749	16.300	21.341,13-	32.790-	70.906,29-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024	2024	2024		
		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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.054,98-	0	1.285.100,56-	1.285.101-	1.100.000-	280.374,48-	95.274-	95.273,92-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	261.054,98-	0	1.285.100,56-	1.285.101-	1.100.000-	280.374,48-	95.274-	95.273,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	261.054,98-	0	1.285.100,56-	1.285.101-	1.100.000-	280.374,48-	95.274-	95.273,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	261.054,98-	0	1.285.100,56-	1.285.101-	1.100.000-	280.374,48-	95.274-	95.273,92-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024	2024			
		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: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.361,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	18.361,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.819,23-	250.000-	0,00	250.000	303.034	53.033,77-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	664.819,23-	250.000-	0,00	250.000	303.034	53.033,77-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	646.458,05-	250.000-	0,00	250.000	303.034	53.033,77-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	664.819,23-	250.000-	0,00	250.000	303.034	53.033,77-	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		
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen																			
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904,00	3.978.000	3.243.000,00	735.000-	0	0,00	735.000	0,00									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	11.904,00	3.978.000	3.243.000,00	735.000-	0	0,00	735.000	0,00									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.655,52-	4.000.000-	7.465.344,00-	3.465.344-	3.000.000-	465.344,48-	0	0,00									
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.534.655,52-	4.000.000-	7.465.344,00-	3.465.344-	3.000.000-	465.344,48-	0	0,00									
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.522.751,52-	22.000-	4.222.344,00-	4.200.344-	3.000.000-	465.344,48-	735.000	0,00									
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.534.655,52-	4.000.000-	7.465.344,00-	3.465.344-	3.000.000-	465.344,48-	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		
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
8.40218500: Schulturnhallen: Sanierung																			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00									

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

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.40272000: Stadtbibliothek OpenLibrary

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	60.000	0,00	60.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000-	0,00	120.000	60.000	0,00	60.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000-	0,00	120.000	60.000	0,00	60.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	120.000-	0,00	120.000	60.000	0,00	60.000-	60.000,00-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

140-BEW EGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.045.226	684.443,11-	789.217-	789.216,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.045.226	684.443,11-	789.217-	789.216,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.045.226	684.443,11-	789.217-	789.216,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.150.000-	0,00	1.150.000	1.045.226	684.443,11-	789.217-	789.216,73-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.568,17-	0	2.667.857,13-	2.667.857-	2.069.748-	912.553,12-	314.444-	313.226,02-								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.355,00-	0	1.217,51-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	360.923,17-	0	2.669.074,64-	2.669.075-	2.069.748-	912.553,12-	313.226-	313.226,02-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	360.923,17-	0	2.669.074,64-	2.669.075-	2.069.748-	912.553,12-	313.226-	313.226,02-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	360.923,17-	0	2.669.074,64-	2.669.075-	2.069.748-	912.553,12-	313.226-	313.226,02-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
I40-MARTINS: Martinsschule																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.236,88-	0	13.205,44-	13.205-	13.205-	179.999,55-	180.000-	179.999,55-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.236,88-	0	13.205,44-	13.205-	13.205-	179.999,55-	180.000-	179.999,55-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.236,88-	0	13.205,44-	13.205-	13.205-	179.999,55-	180.000-	179.999,55-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.236,88-	0	13.205,44-	13.205-	13.205-	179.999,55-	180.000-	179.999,55-							

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			
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
			EUR	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:																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.631,53	0	10.507,17-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.236,00	0	9.763,95	9.764	0	0,00	9.764-	0,00										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	29.867,53	0	743,22-	743-	0	0,00	743	0,00										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.847,95-	0	99.268,15-	99.268-	0	0,00	99.268	0,00										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.741.860,89-	0	981.048,27-	981.048-	339.388	0,00	1.320.437	0,00										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	909.243,88-	1.225.500-	887.972,40-	337.528	283.741-	1.664.358,25-	2.285.627-	1.538.049,29-										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	11.000-	0,00	11.000-	0,00										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.949,05-	0	15.216,53-	15.217-	0	0,00	15.217	0,00										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.689.901,77-	1.225.500-	1.983.505,35-	758.005-	44.647	1.664.358,25-	861.706-	1.538.049,29-										
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.660.034,24-	1.225.500-	1.984.248,57-	758.749-	44.647	1.664.358,25-	860.962-	1.538.049,29-										
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.689.901,77-	1.225.500-	1.983.505,35-	758.005-	44.647	1.664.358,25-	861.706-	1.538.049,29-										

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	27.478.901,52	28.597.019,00	26.310.354,26	2.286.664,74-	146.455,02	0,00	2.433.119,76	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.521,38	0,00	1.521,38	1.521,38	0,00	0,00	1.521,38-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835.803,79	6.829.559,00	5.252.436,25	1.577.122,75-	24.200,00	0,00	1.601.322,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.052,35	2.043.430,00	1.848.269,18	195.160,82-	6.809,27	0,00	201.970,09	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.952,86	712.301,00	1.130.739,71	418.438,71	0,00	0,00	418.438,71-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.191,96	213.504,00	550.734,42	337.230,42	0,00	0,00	337.230,42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.801.423,86	38.395.813,00	35.094.055,20	3.301.757,80-	177.464,29	0,00	3.479.222,09	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.355.469,66-	63.025.900,00-	69.355.855,92-	6.329.955,92-	186.000,00	0,00	6.515.955,92	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.657,70-	8.657,70-	0,00	0,00	8.657,70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.622,97-	3.591.573,00-	4.180.862,62-	589.289,62-	281.359,82-	98.330,77-	209.599,03	98.323,07-
15	-	Abschreibungen	295.072,27-	516.846,00-	306.593,39-	210.252,61	0,00	0,00	210.252,61-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.890,23-	395.467,00-	479.557,05-	84.090,05-	144.925,95-	0,00	60.835,90-	18.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.724.055,13-	67.529.786,00-	74.331.526,68-	6.801.740,68-	240.285,77-	98.330,77-	6.463.124,14	116.823,07-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.922.631,27-	29.133.973,00-	39.237.471,48-	10.103.498,48-	62.821,48-	98.330,77-	9.942.346,23	116.823,07-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.003.213,50-	19.741.605,09-	13.823.208,08-	5.918.397,01	0,00	0,00	5.918.397,01-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.003.213,50-	19.741.605,09-	13.823.208,08-	5.918.397,01	0,00	0,00	5.918.397,01-	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	
			2022	2023	2023		2023	2022			2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	54.925.844,77-	48.875.578,09-	53.060.679,56-	4.185.101,47-	62.821,48-	98.330,77-	4.023.949,22	116.823,07-	

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.480,13	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)	7.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.338,75-	0,00	55.862,81-	55.862,81-	0,00	0,00	55.862,81	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	235,04-	235,04-	0,00	0,00	235,04	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.917,28-	0,00	122.277,17-	122.277,17-	247.999,00-	93.704,20-	219.426,03-	163.306,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	189.256,03-	0,00	178.375,02-	178.375,02-	247.999,00-	93.704,20-	163.328,18-	163.306,18-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	181.775,90-	0,00	178.375,02-	178.375,02-	247.999,00-	93.704,20-	163.328,18-	163.306,18-

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927,75-	0	55.862,81-	55.863-	0	0,00	55.863	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.951,75-	0	122.534,21-	122.534-	247.999-	93.704,20-	219.169-	163.306,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	187.114,54-	0	178.397,02-	178.397-	247.999-	93.704,20-	163.306-	163.306,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	187.114,54-	0	178.397,02-	178.397-	247.999-	93.704,20-	163.306-	163.306,18-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	187.114,54-	0	178.397,02-	178.397-	247.999-	93.704,20-	163.306-	163.306,18-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	44.580.866,00	44.800.250,00	44.173.242,78	627.007,22-	851.663,34	0,00	1.478.670,56	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.787,57	85.188,00	108.287,98	23.099,98	0,00	0,00	23.099,98-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.030.405,22	4.935.000,00	5.576.062,31	641.062,31	215.000,00	0,00	426.062,31-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.147,52	717.767,00	683.949,64	33.817,36-	21.000,00	0,00	54.817,36	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,69	39.000,00	3.674,85	35.325,15-	0,00	0,00	35.325,15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.992.332,64	19.485.580,00	15.968.882,14	3.516.697,86-	1.637.557,98	0,00	5.154.255,84	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.853,95	124.042,00	31.774,56	92.267,44-	0,00	0,00	92.267,44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.427.900,59	70.186.827,00	66.545.874,26	3.640.952,74-	2.725.221,32	0,00	6.366.174,06	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.713.407,40-	35.237.603,00-	41.407.021,82-	6.169.418,82-	3.560.132,28-	0,00	2.609.286,54	425.184,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.487,76-	3.000,00-	2.909,40-	90,60	0,00	0,00	90,60-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.138,56-	1.915.136,00-	1.580.700,44-	334.435,56	403.648,96-	288.509,24-	1.026.593,76-	456.887,00-
15	-	Abschreibungen	1.917.185,44-	2.103.818,00-	2.150.217,04-	46.399,04-	0,00	0,00	46.399,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.206.813,97-	179.570.453,00-	195.593.109,86-	16.022.656,86-	17.385.823,96-	2.056,82-	1.365.223,92-	29.588,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061.894,83-	5.450.324,00-	6.506.988,11-	1.056.664,11-	420.411,88-	0,00	636.252,23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.312.927,96-	224.280.334,00-	247.240.946,67-	22.960.612,67-	21.770.017,08-	290.566,06-	900.029,53	911.659,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	162.885.027,37-	154.093.507,00-	180.695.072,41-	26.601.565,41-	19.044.795,76-	290.566,06-	7.266.203,59	911.659,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.662,30	106.434,00	127.412,76	20.978,76	0,00	0,00	20.978,76-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.886.999,81-	13.376.149,33-	10.252.722,08-	3.123.427,25	0,00	0,00	3.123.427,25-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.770.337,51-	13.269.715,33-	10.125.309,32-	3.144.406,01	0,00	0,00	3.144.406,01-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	176.655.364,88-	167.363.222,33-	190.820.381,73-	23.457.159,40-	19.044.795,76-	290.566,06-	4.121.797,58	911.659,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195,00	0,00	1.719,06	1.719,06	0,00	0,00	1.719,06-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,92	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.307,92	0,00	6.831,98	6.831,98	0,00	0,00	6.831,98-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.449,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.147,10-	0,00	32.113,55-	32.113,55-	44.964,73-	3.569,94-	16.421,12-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.119.135,35-	3.066.666,00-	9.313.685,60-	6.247.019,60-	830.596,89	14.475.123,38-	7.397.506,89-	7.342.104,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.680,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.219.412,48-	3.066.666,00-	9.347.299,15-	6.280.633,15-	785.632,16	14.478.693,32-	7.412.428,01-	7.342.104,56-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.213.104,56-	3.066.666,00-	9.340.467,17-	6.273.801,17-	785.632,16	14.478.693,32-	7.419.259,99-	7.342.104,56-

FB-58-2020

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träger

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.949.949,62-	2.333.333-	6.185.111,48-	3.851.778-	393.537	8.801.706,61-	4.556.391-	4.556.391,19-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.949.949,62-	2.333.333-	6.185.111,48-	3.851.778-	393.537	8.801.706,61-	4.556.391-	4.556.391,19-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.949.949,62-	2.333.333-	6.185.111,48-	3.851.778-	393.537	8.801.706,61-	4.556.391-	4.556.391,19-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.949.949,62-	2.333.333-	6.185.111,48-	3.851.778-	393.537	8.801.706,61-	4.556.391-	4.556.391,19-				

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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

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

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085.062,39-	733.333-	3.183.976,45-	2.450.643-	437.060	4.673.416,77-	1.785.713-	1.785.713,37-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.085.062,39-	733.333-	3.183.976,45-	2.450.643-	437.060	4.673.416,77-	1.785.713-	1.785.713,37-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.085.062,39-	733.333-	3.183.976,45-	2.450.643-	437.060	4.673.416,77-	1.785.713-	1.785.713,37-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.085.062,39-	733.333-	3.183.976,45-	2.450.643-	437.060	4.673.416,77-	1.785.713-	1.785.713,37-								

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
I58-RÜCKZAHL: Rückzahlung alter Zuschüsse																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	197.318,20-	197.318-	0	0,00	197.318	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	197.318,20-	197.318-	0	0,00	197.318	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	197.318,20-	197.318-	0	0,00	197.318	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	197.318,20-	197.318-	0	0,00	197.318	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.449,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	0	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.388,59-	0	47.034,67-	47.035-	44.965-	3.569,94-	1.500-	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	46.680,13-	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)	106.518,62-	0	48.534,67-	48.535-	44.965-	3.569,94-	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)	106.518,62-	0	48.534,67-	48.535-	44.965-	3.569,94-	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)	106.518,62-	0	48.534,67-	48.535-	44.965-	3.569,94-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.086,69	442.242,00	571.515,56	129.273,56	29.200,00	0,00	100.073,56-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390.692,66	1.295.983,00	1.521.395,35	225.412,35	0,00	0,00	225.412,35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.605,07	6.958.544,00	14.201.378,92	7.242.834,92	6.405.356,06	0,00	837.478,86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688.999,23	15.611.217,00	13.816.149,57	1.795.067,43-	464.913,84	0,00	2.259.981,27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.802,98	1.807.449,00	1.306.069,17	501.379,83-	51.659,46	0,00	553.039,29	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533.670,00	1.500.000,00	1.537.890,00	37.890,00	0,00	0,00	37.890,00-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.517,39-	135.000,00	96.141,77	38.858,23-	0,00	0,00	38.858,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	972.970,66	26.970,00	333.926,83	306.956,83	51.179,23	0,00	255.777,60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.589.309,90	27.777.405,00	33.384.467,17	5.607.062,17	7.002.308,59	0,00	1.395.246,42	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.897.121,33-	45.429.366,00-	45.707.493,17-	278.127,17-	59.684,77	0,00	337.811,94	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.954,41-	36.400,00-	37.608,02-	1.208,02-	0,00	0,00	1.208,02	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.192.397,56-	49.871.379,00-	54.500.920,04-	4.629.541,04-	4.833.156,71-	1.219.373,40-	1.422.989,07-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	13.594.421,57-	12.124.797,00-	14.833.199,39-	2.708.402,39-	4.000,00-	0,00	2.704.402,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.068.216,00-	3.252.350,00-	3.819.114,42-	566.764,42-	567.113,67-	125.000,00-	125.349,25-	70.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244.341,74-	2.041.225,00-	5.005.714,59-	2.964.489,59-	1.760.493,51-	0,00	1.203.996,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.047.452,61-	112.755.517,00-	123.904.049,63-	11.148.532,63-	7.105.079,12-	1.344.373,40-	2.699.080,11	120.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.458.142,71-	84.978.112,00-	90.519.582,46-	5.541.470,46-	102.770,53-	1.344.373,40-	4.094.326,53	120.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.466.486,00	46.704.161,06	45.062.960,96	1.641.200,10-	0,00	0,00	1.641.200,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.332.028,32-	15.410.392,74-	8.354.616,33-	7.055.776,41	0,00	0,00	7.055.776,41-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.134.457,68	31.293.768,32	36.708.344,63	5.414.576,31	0,00	0,00	5.414.576,31-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	57.323.685,03-	53.684.343,68-	53.811.237,83-	126.894,15-	102.770,53-	1.344.373,40-	1.320.249,78-	120.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.785.192,74	12.278.367,00	5.414.433,04	6.863.933,96-	152.868,00	0,00	7.016.801,96	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	358.537,63	358.537,63	0,00	0,00	358.537,63-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.497.748,06	11.500.000,00	5.990.214,54	5.509.785,46-	0,00	0,00	5.509.785,46	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.481,63	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)	33.291.958,83	23.778.367,00	11.770.721,61	12.007.645,39-	152.868,00	0,00	12.160.513,39	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.505.638,31-	4.680.000,00-	3.923.559,24-	756.440,76	10.196.198,96-	500.357,43-	11.452.997,15-	10.320.425,19-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.798.948,01-	30.877.405,00-	31.969.716,86-	1.092.311,86-	12.634.106,00	76.059.614,04-	62.333.196,18-	60.603.717,12-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.233,29-	686.000,00-	728.334,81-	42.334,81-	153.393,60	472.356,73-	276.628,32-	227.917,47-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.231.892,57-	0,00	2.298.849,30-	2.298.849,30-	0,00	0,00	2.298.849,30	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.266.777,46-	12.054.376,00-	7.763.286,58-	4.291.089,42	22.893,28	7.852.666,71-	12.120.862,85-	10.045.900,45-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143.703,95-	2.328.849,00-	28.676,14-	2.300.172,86	428.986,75	461.724,84-	2.332.910,95-	32.738,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.768.193,59-	50.626.630,00-	46.712.422,93-	3.914.207,07	3.043.180,67	85.346.719,75-	86.217.746,15-	81.230.698,32-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.476.234,76-	26.848.263,00-	34.941.701,32-	8.093.438,32-	3.196.048,67	85.346.719,75-	74.057.232,76-	81.230.698,32-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	141,61	141,61	0,00	0,00	141,61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119,10	0,00	141,61	141,61	0,00	0,00	141,61-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	941.924,46-	998.800,00-	993.836,49-	4.963,51	0,00	0,00	4.963,51-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,22-	13.000,00-	6.698,70-	6.301,30	10.556,80	0,00	4.255,50	0,00
15	-	Abschreibungen	3.941,03-	6.392,00-	3.941,05-	2.450,95	0,00	0,00	2.450,95-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.285,76-	13.859,00-	11.949,78-	1.909,22	5.500,00-	0,00	7.409,22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	981.983,47-	1.032.051,00-	1.016.426,02-	15.624,98	5.056,80	0,00	10.568,18-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	981.864,37-	1.032.051,00-	1.016.284,41-	15.766,59	5.056,80	0,00	10.709,79-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.636.954,24	1.744.722,88	1.660.736,99	83.985,89-	0,00	0,00	83.985,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.993,70-	717.581,88-	644.386,38-	73.195,50	0,00	0,00	73.195,50-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	981.960,54	1.027.141,00	1.016.350,61	10.790,39-	0,00	0,00	10.790,39	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	96,17	4.910,00-	66,20	4.976,20	5.056,80	0,00	80,60	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	156.070,04	209.000,00	259.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.174,49	590.937,00	586.244,96	4.692,04-	0,00	0,00	4.692,04	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.430,44	98.600,00	111.179,95	12.579,95	0,00	0,00	12.579,95-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527.449,10	13.566.586,00	11.359.762,74	2.206.823,26-	462.539,37	0,00	2.669.362,63	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.499,22	281.494,00	110.136,72	171.357,28-	36.610,36	0,00	207.967,64	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670,00	0,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00	37.890,00-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.517,39-	135.000,00	96.141,77	38.858,23-	0,00	0,00	38.858,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	940.343,01	7.528,00	227.549,34	220.021,34	0,00	0,00	220.021,34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.381.118,91	14.889.145,00	12.788.485,48	2.100.659,52-	499.149,73	0,00	2.599.809,25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.997.858,95-	15.341.816,00-	15.708.431,28-	366.615,28-	0,00	0,00	366.615,28	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.918,32-	14.800,00-	15.744,10-	944,10-	0,00	0,00	944,10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.955.297,76-	38.837.367,00-	41.695.169,95-	2.857.802,95-	3.642.131,46-	35.000,00-	819.328,51-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.959.163,53-	6.113.994,00-	7.622.706,65-	1.508.712,65-	0,00	0,00	1.508.712,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	116.942,84-	113.400,00-	116.513,67-	3.113,67-	3.113,67-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.268,87-	1.934.521,00-	3.536.654,61-	1.602.133,61-	869.443,29-	0,00	732.690,32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.089.450,27-	62.355.898,00-	68.695.220,26-	6.339.322,26-	4.514.688,42-	35.000,00-	1.789.633,84	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.708.331,36-	47.466.753,00-	55.906.734,78-	8.439.981,78-	4.015.538,69-	35.000,00-	4.389.443,09	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.673.232,02	39.495.975,18	43.021.001,46	3.525.026,28	0,00	0,00	3.525.026,28-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.280.855,01-	4.502.486,70-	4.277.926,08-	224.560,62	0,00	0,00	224.560,62-	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
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.392.377,01	34.993.488,48	38.743.075,38	3.749.586,90	0,00	0,00	3.749.586,90-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	16.315.954,35-	12.473.264,52-	17.163.659,40-	4.690.394,88-	4.015.538,69-	35.000,00-	639.856,19	0,00

DEZ-4
FB-25

Dezernat IV
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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.913,74	1.750.000,00	70.000,00	1.680.000,00-	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.480.308,06	11.500.000,00	5.990.214,54	5.509.785,46-	0,00	0,00	5.509.785,46	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.481,63	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)	26.791.703,43	13.250.000,00	6.083.814,54	7.166.185,46-	0,00	0,00	7.166.185,46	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.493.249,81-	4.680.000,00-	3.923.205,81-	756.794,19	10.196.198,96-	500.357,43-	11.453.350,58-	10.320.425,19-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.458.861,46-	10.954.535,00-	18.634.479,83-	7.679.944,83-	5.785.346,61	41.591.692,00-	28.126.400,56-	28.617.415,51-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.717,52-	229.000,00-	255.369,64-	26.369,64-	97.672,52	159.511,68-	35.469,52-	10.262,41-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.309,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.274,30-	0,00	2.632,99-	2.632,99-	428.986,75	461.724,84-	30.105,10-	32.738,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.395.412,83-	15.863.535,00-	22.815.688,27-	6.952.153,27-	3.884.193,08-	42.713.285,95-	39.645.325,76-	38.980.841,20-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.396.290,60	2.613.535,00-	16.731.873,73-	14.118.338,73-	3.884.193,08-	42.713.285,95-	32.479.140,30-	38.980.841,20-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.179,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	501.179,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.833,29-	0	297.441,57-	297.442-	0	475.272,42-	177.831-	177.830,85-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	529.833,29-	0	297.441,57-	297.442-	0	475.272,42-	177.831-	177.830,85-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.654,29-	0	297.441,57-	297.442-	0	475.272,42-	177.831-	177.830,85-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	529.833,29-	0	297.441,57-	297.442-	0	475.272,42-	177.831-	177.830,85-							

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.547,61-	0	33.900,16-	33.900-	680.948	873.982,60-	159.134-	159.043,03-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	153.547,61-	0	33.900,16-	33.900-	680.948	873.982,60-	159.134-	159.043,03-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	153.547,61-	0	33.900,16-	33.900-	680.948	873.982,60-	159.134-	159.043,03-							
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	91,39-	91-	0	0,00	91	0,00							

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	153.547,61-	0	33.991,55-	33.992-	680.948	873.982,60-	159.043-	159.043,03-
----	---	---	-------------	---	------------	---------	---------	-------------	----------	-------------

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	2024			
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.712,48-	0	359.642,58-	359.643-	0	1.407.807,29-	1.048.165-	1.048.164,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.137.712,48-	0	359.642,58-	359.643-	0	1.407.807,29-	1.048.165-	1.048.164,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.137.712,48-	0	359.642,58-	359.643-	0	1.407.807,29-	1.048.165-	1.048.164,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.137.712,48-	0	359.642,58-	359.643-	0	1.407.807,29-	1.048.165-	1.048.164,11-

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	2024			
			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 Zugangskontrolle städt. Gebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.582,26-	100.000-	24.312,06-	75.688	275.324	199.635,78-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.582,26-	100.000-	24.312,06-	75.688	275.324	199.635,78-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.582,26-	100.000-	24.312,06-	75.688	275.324	199.635,78-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.582,26-	100.000-	24.312,06-	75.688	275.324	199.635,78-	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.25113003: Ausbau von elektronischen Zugangskontn.																		
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	0,00	0	10.541,73-	10.542-	22.332-	0,00	11.790-	0,00	0	0,00	11.790-	0,00	11.790	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	10.541,73-	10.542-	22.332-	0,00	11.790-	0,00	22.332-	0,00	11.790-	0,00	11.790	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	10.541,73-	10.542-	22.332-	0,00	11.790-	0,00	22.332-	0,00	11.790-	0,00	11.790	0	0,00	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.790,00-	11.790-	0	0,00	11.790	0,00	0	0,00	11.790	0,00	11.790	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	22.331,73-	22.332-	22.332-	0,00	22.332	0,00	22.332-	0,00	22.332	0,00	22.332	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	350.004	0,00	150.004,26-	0	0	0,00	150.004,26-	0	150.004,26	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	350.004	0,00	150.004,26-	0	350.004	0,00	150.004,26-	0	150.004,26	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	350.004	0,00	150.004,26-	0	350.004	0,00	150.004,26-	0	150.004,26	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	350.004	0,00	150.004,26-	0	350.004	0,00	150.004,26-	0	150.004,26	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	455.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.366.704,06-	2.000.000-	2.506.813,49-	506.813-	0	4.370.802,54-	3.863.989-	3.863.989,05-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.366.704,06-	2.000.000-	2.506.813,49-	506.813-	0	4.370.802,54-	3.863.989-	3.863.989,05-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.910.950,06-	2.000.000-	2.506.813,49-	506.813-	0	4.370.802,54-	3.863.989-	3.863.989,05-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.366.704,06-	2.000.000-	2.506.813,49-	506.813-	0	4.370.802,54-	3.863.989-	3.863.989,05-							

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.519,61-	0	17.402,94-	17.403-	17.403-	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.519,61-	0	17.402,94-	17.403-	17.403-	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.519,61-	0	17.402,94-	17.403-	17.403-	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.519,61-	0	17.402,94-	17.403-	17.403-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								
8.25122007: 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	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	229.863,14-	229.863-	147.294,15-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	229.863,14-	229.863-	147.294,15-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	229.863,14-	229.863-	147.294,15-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	229.863,14-	229.863-	147.294,15-								

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.25123001: Beschaffung Netzersatzanlage FW Süd																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.869,79-	16.870-	121.905-	0,00	105.035-	99.029,21-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	16.869,79-	16.870-	121.905-	0,00	105.035-	99.029,21-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	16.869,79-	16.870-	121.905-	0,00	105.035-	99.029,21-								
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.006,00-	6.006-	0	0,00	6.006	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	22.875,79-	22.876-	121.905-	0,00	99.029-	99.029,21-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.25125001: 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	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	550.000,00-	550.000-	550.000,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	550.000,00-	550.000-	550.000,00-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	550.000,00-	550.000-	550.000,00-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	550.000,00-	550.000-	550.000,00-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25252001: Sanierung Gebäude Kunstverein																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.684,57-	0	75.494,64-	75.495-	0	183.315,43-	107.821-	107.820,79-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.684,57-	0	75.494,64-	75.495-	0	183.315,43-	107.821-	107.820,79-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	56.684,57-	0	75.494,64-	75.495-	0	183.315,43-	107.821-	107.820,79-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	56.684,57-	0	75.494,64-	75.495-	0	183.315,43-	107.821-	107.820,79-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.253,96-	0	322.915,97-	322.916-	2.000.000	8.228.596,17-	5.905.680-	5.905.680,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.253,96-	0	322.915,97-	322.916-	2.000.000	8.228.596,17-	5.905.680-	5.905.680,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.253,96-	0	322.915,97-	322.916-	2.000.000	8.228.596,17-	5.905.680-	5.905.680,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.253,96-	0	322.915,97-	322.916-	2.000.000	8.228.596,17-	5.905.680-	5.905.680,20-

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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2024	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25282001: Sternwarte														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.320,00	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)	85.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.437,54-	0	17.007,11-	17.007-	27.637	44.644,11-	0	0,00				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.437,54-	0	17.007,11-	17.007-	27.637	44.644,11-	0	0,00				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.882,46	0	17.007,11-	17.007-	27.637	44.644,11-	0	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.437,54-	0	17.007,11-	17.007-	27.637	44.644,11-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2024	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	195.027,00	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)	195.027,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.068,46-	0	0,00	0	1.589	1.588,55-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.068,46-	0	0,00	0	1.589	1.588,55-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	152.958,54	0	0,00	0	1.589	1.588,55-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	42.068,46-	0	0,00	0	1.589	1.588,55-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.011,47-	0	194.586,53-	194.587-	176.000-	127.088,13-	108.502-	108.501,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.011,47-	0	194.586,53-	194.587-	176.000-	127.088,13-	108.502-	108.501,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.011,47-	0	194.586,53-	194.587-	176.000-	127.088,13-	108.502-	108.501,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.011,47-	0	194.586,53-	194.587-	176.000-	127.088,13-	108.502-	108.501,60-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			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	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.886,03-	0	0,00	0	0	243.113,97-	243.114-	243.113,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.886,03-	0	0,00	0	0	243.113,97-	243.114-	243.113,97-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.886,03-	0	0,00	0	0	243.113,97-	243.114-	243.113,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.886,03-	0	0,00	0	0	243.113,97-	243.114-	243.113,97-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024							
		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⁾								

8.25282006: PV-Anlage U-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.777,66-	0	140.610,60-	140.611-	50.827	444.887,76-	253.450-	253.449,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	772.777,66-	0	140.610,60-	140.611-	50.827	444.887,76-	253.450-	253.449,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	772.777,66-	0	140.610,60-	140.611-	50.827	444.887,76-	253.450-	253.449,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	772.777,66-	0	140.610,60-	140.611-	50.827	444.887,76-	253.450-	253.449,81-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024								
		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⁾								

8.25282007: U-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	35.700,00-	964.300	310.000	0,00	654.300-	654.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000-	35.700,00-	964.300	310.000	0,00	654.300-	654.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	35.700,00-	964.300	310.000	0,00	654.300-	654.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	35.700,00-	964.300	310.000	0,00	654.300-	654.300,00-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.25286001: Multihalle																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.023,97-	2.582.735-	2.286.125,75-	296.609	2.860.358	4.270.241,12-	1.706.492-	1.706.492,12-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	887.023,97-	2.582.735-	2.286.125,75-	296.609	2.860.358	4.270.241,12-	1.706.492-	1.706.492,12-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	837.023,97-	2.582.735-	2.286.125,75-	296.609	2.860.358	4.270.241,12-	1.706.492-	1.706.492,12-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	887.023,97-	2.582.735-	2.286.125,75-	296.609	2.860.358	4.270.241,12-	1.706.492-	1.706.492,12-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								
8.25362001: Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt/Ostst.																	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.481,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.481,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,58-	0	0,00	0	146.514	146.514,18-	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.940,58-	0	0,00	0	146.514	146.514,18-	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	458,95-	0	0,00	0	146.514	146.514,18-	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.940,58-	0	0,00	0	146.514	146.514,18-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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	79.260,59-	0	118.890,17-	118.890-	10.000-	270.215,92-	161.326-	161.325,75-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.260,59-	0	118.890,17-	118.890-	10.000-	270.215,92-	161.326-	161.325,75-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	79.260,59-	0	118.890,17-	118.890-	10.000-	270.215,92-	161.326-	161.325,75-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.260,59-	0	118.890,17-	118.890-	10.000-	270.215,92-	161.326-	161.325,75-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.110,63-	26.111-	26.111-	0,00	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	26.110,63-	26.111-	26.111-	0,00	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	26.110,63-	26.111-	26.111-	0,00	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	26.110,63-	26.111-	26.111-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.521,05-	1.000.000-	18.293,57-	981.706	963.911	500.000,00-	517.796-	517.795,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.521,05-	1.000.000-	18.293,57-	981.706	963.911	500.000,00-	517.796-	517.795,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.521,05-	600.000-	18.293,57-	581.706	963.911	500.000,00-	117.796-	517.795,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.521,05-	1.000.000-	18.293,57-	981.706	963.911	500.000,00-	517.796-	517.795,80-

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

8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.837,83-	0	689.672,05-	689.672-	647.514-	1.390.422,49-	1.348.265-	1.348.264,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	353.837,83-	0	689.672,05-	689.672-	647.514-	1.390.422,49-	1.348.265-	1.348.264,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	353.837,83-	0	689.672,05-	689.672-	647.514-	1.390.422,49-	1.348.265-	1.348.264,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	353.837,83-	0	689.672,05-	689.672-	647.514-	1.390.422,49-	1.348.265-	1.348.264,62-

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

8.25362029: Familienzentrum Rheinau Grundsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	439.590,45-	439.590-	438.430,20-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	439.590,45-	439.590-	438.430,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	439.590,45-	439.590-	438.430,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	439.590,45-	439.590-	438.430,20-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	25.852,00-	100.000-	17.586,90-	82.413	0	1.492.928,00-	1.575.341-	1.575.341,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.852,00-	100.000-	17.586,90-	82.413	0	1.492.928,00-	1.575.341-	1.575.341,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.852,00-	100.000-	17.586,90-	82.413	0	1.492.928,00-	1.575.341-	1.575.341,10-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.632,00-	100.000-	17.586,90-	82.413	0	1.492.928,00-	1.575.341-	1.575.341,10-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.237,45-	0	0,00	0	28.435	28.434,62-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.237,45-	0	0,00	0	28.435	28.434,62-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.237,45-	0	0,00	0	28.435	28.434,62-	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.237,45-	0	0,00	0	28.435	28.434,62-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024
		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 Kindergarten Sandhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.875,64-	400.000-	1.189.420,85-	789.421-	785.000-	3.198.365,10-	3.193.944-	3.187.044,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	757.875,64-	400.000-	1.189.420,85-	789.421-	785.000-	3.198.365,10-	3.193.944-	3.187.044,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	757.875,64-	400.000-	1.189.420,85-	789.421-	785.000-	3.198.365,10-	3.193.944-	3.187.044,25-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.900,00-	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	757.875,64-	400.000-	1.196.320,85-	796.321-	785.000-	3.198.365,10-	3.187.044-	3.187.044,25-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024
		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	0,00	0	12.600	24.900,45-	12.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	12.600	24.900,45-	12.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	12.600	24.900,45-	12.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	12.600	24.900,45-	12.300-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								
8.25362036: Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	0,00	0	0,00	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.25362037: 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	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.757,50-	0	62.886,13-	62.886	0	310.599,39-	247.713-	247.713,26-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	154.757,50-	0	62.886,13-	62.886	0	310.599,39-	247.713-	247.713,26-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	154.757,50-	0	62.886,13-	62.886	0	310.599,39-	247.713-	247.713,26-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	154.757,50-	0	62.886,13-	62.886	0	310.599,39-	247.713-	247.713,26-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362038: 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	57.606,72-	0	91.882,69-	91.883-	0	1.471.994,28-	1.380.112-	1.379.238,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.606,72-	0	91.882,69-	91.883-	0	1.471.994,28-	1.380.112-	1.379.238,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.606,72-	0	91.882,69-	91.883-	0	1.471.994,28-	1.380.112-	1.379.238,03-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	873,56-	874-	0	0,00	874	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.606,72-	0	92.756,25-	92.756-	0	1.471.994,28-	1.379.238-	1.379.238,03-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024						
		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⁾								

8.25362039: Einrichtung Kita NBH Rheinau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.192,26-	0	129.929,59-	129.930-	0	217.089,16-	87.160-	87.159,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.192,26-	0	129.929,59-	129.930-	0	217.089,16-	87.160-	87.159,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	60.192,26-	0	129.929,59-	129.930-	0	217.089,16-	87.160-	87.159,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	60.192,26-	0	129.929,59-	129.930-	0	217.089,16-	87.160-	87.159,57-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024						
		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⁾								

8.25362040: Hitzeschutzmaßnahmen in KH (2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.006,11-	0	26.757,78-	26.758-	36.958-	0,00	10.200-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	82.006,11-	0	26.757,78-	26.758-	36.958-	0,00	10.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	82.006,11-	0	26.757,78-	26.758-	36.958-	0,00	10.200-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.200,00-	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	82.006,11-	0	36.957,78-	36.958-	36.958-	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 2022	Ergebnis 2023						Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362041: Schallschutz in Kinderhäuser (2020)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.957,69-	0	0,00	0	122.573	122.572,87-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.957,69-	0	0,00	0	122.573	122.572,87-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.957,69-	0	0,00	0	122.573	122.572,87-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.957,69-	0	0,00	0	122.573	122.572,87-	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 2022	Ergebnis 2023						Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25362042: Sanierung Sanitäranlagen in Kinderhäuser

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	4.979	33.529,52-	28.550-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	4.979	33.529,52-	28.550-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	4.979	33.529,52-	28.550-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	4.979	33.529,52-	28.550-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	
			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⁾								

8.25362043: Außenanlagen in Kinderhäuser (2020)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.593,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	87.593,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	87.593,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	87.593,21-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	
			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⁾								

8.25362045: Erstausrüstung KH Ulmenweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.001	2.000,75-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.001	2.000,75-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.001	2.000,75-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.001	2.000,75-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.25362046: Erstaustat. KH Friedrich Ebert Container																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	20.567	22.458,29-	1.891-	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	20.567	22.458,29-	1.891-	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	20.567	22.458,29-	1.891-	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	20.567	22.458,29-	1.891-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25362047: Seniorentreff Rheinau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	5.552,49-	94.448	0	0,00	94.448-	94.447,51-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	5.552,49-	94.448	0	0,00	94.448-	94.447,51-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	5.552,49-	94.448	0	0,00	94.448-	94.447,51-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	5.552,49-	94.448	0	0,00	94.448-	94.447,51-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362049: Erstaussstatt. KH Turley- Neckarstadt-Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.556,65-	0	0,00	0	39.263	41.743,35-	2.480-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.556,65-	0	0,00	0	39.263	41.743,35-	2.480-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	88.556,65-	0	0,00	0	39.263	41.743,35-	2.480-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	88.556,65-	0	0,00	0	39.263	41.743,35-	2.480-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

8.25362050: KH Friedrich-Ebert-Schule																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.184,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	154.184,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	154.184,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	154.184,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815-	545.815,21-	545.815,21-	545.815,21-	

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

8.25362051: Außenbeleuchtung KH August Kuhn																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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	5.760-	0,00	5.760-	0,00	5.760-	0,00	0,00	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	5.760-	0,00	5.760-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	5.760-	0,00	5.760-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.760,00-	5.760-	0	0,00	5.760	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.760,00-	5.760-	5.760-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362052: Umsetzung Hitzeschutzmaßnahmen KH

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.720,19-	18.720-	29.520-	0,00	10.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	18.720,19-	18.720-	29.520-	0,00	10.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	18.720,19-	18.720-	29.520-	0,00	10.800-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.800,00-	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	29.520,19-	29.520-	29.520-	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	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25362054: Außenanlage KH Rosa Grünbaum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.177,77-	2.178-	2.178-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	2.177,77-	2.178-	2.178-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.177,77-	2.178-	2.178-	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.177,77-	2.178-	2.178-	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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024
			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⁾								

8.25362055: Umbau u. Erweiterung KH Friedrich-Ebert

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.099,53-	24.100-	142.800-	0,00	118.700-	118.700,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	24.099,53-	24.100-	142.800-	0,00	118.700-	118.700,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	24.099,53-	24.100-	142.800-	0,00	118.700-	118.700,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	24.099,53-	24.100-	142.800-	0,00	118.700-	118.700,47-

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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024		
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.516,63-	0	750.667,71-	750.668-	1.390.000	3.332.682,47-	1.192.015-	1.192.014,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.516,63-	0	750.667,71-	750.668-	1.390.000	3.332.682,47-	1.192.015-	1.192.014,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	27.516,63-	0	750.667,71-	750.668-	1.390.000	3.332.682,47-	1.192.015-	1.192.014,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.516,63-	0	750.667,71-	750.668-	1.390.000	3.332.682,47-	1.192.015-	1.192.014,76-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	16.588	16.587,82-	0	0,00	16.588	16.587,82-	0	0,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	16.588	16.587,82-	0	0,00	16.588	16.587,82-	0	0,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	16.588	16.587,82-	0	0,00	16.588	16.587,82-	0	0,00				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	16.588	16.587,82-	0	0,00	16.588	16.587,82-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	213.178,73-	213.179-	0	0	213.178,73-	213.179-	213.178,73-				

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876,44-	0	199.384,97-	199.385-	0	323.058,11-	123.673-	123.211,14-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	876,44-	0	199.384,97-	199.385-	0	323.058,11-	123.673-	123.211,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	876,44-	0	199.384,97-	199.385-	0	323.058,11-	123.673-	123.211,14-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	462,00-	462-	0	0,00	462	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	876,44-	0	199.846,97-	199.847-	0	323.058,11-	123.211-	123.211,14-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 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	174.339,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	174.339,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50-	0	0,00	0	300.000	833.751,66-	533.752-	533.751,66-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.201,50-	0	0,00	0	300.000	833.751,66-	533.752-	533.751,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	172.138,49	0	0,00	0	300.000	833.751,66-	533.752-	533.751,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.201,50-	0	0,00	0	300.000	833.751,66-	533.752-	533.751,66-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25516006: Entwicklung des Areal - Schafweide										
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	137.425,70-	600.000-	6.041.204,87-	5.441.205-	4.000.000-	2.082.149,70-	640.945-	640.944,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.425,70-	600.000-	6.041.204,87-	5.441.205-	4.000.000-	2.082.149,70-	640.945-	640.944,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	137.425,70-	600.000-	6.041.204,87-	5.441.205-	4.000.000-	2.082.149,70-	640.945-	640.944,83-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.390,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	146.816,30-	600.000-	6.041.204,87-	5.441.205-	4.000.000-	2.082.149,70-	640.945-	640.944,83-

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

8.25516007: Erschließung Baugebiete "Beim Hochwald"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	655.967,19-	655.967-	13.899-	979.000,00-	336.932-	336.932,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	655.967,19-	655.967-	13.899-	979.000,00-	336.932-	336.932,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	655.967,19-	655.967-	13.899-	979.000,00-	336.932-	336.932,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	655.967,19-	655.967-	13.899-	979.000,00-	336.932-	336.932,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2022	2023						
			2023	2023						
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.254,32-	100.000-	88.098,09-	11.902	159.057	147.835,47-	680-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.254,32-	100.000-	88.098,09-	11.902	159.057	147.835,47-	680-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	111.254,32-	100.000-	88.098,09-	11.902	159.057	147.835,47-	680-	0,00

15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.080,00-	0	680,00-	680-	0	0,00	680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	113.334,32-	100.000-	88.778,09-	11.222	159.057	147.835,47-	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	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
			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⁾								

8.25520002: Errichtung / Ausbau Gefahrenmeldeanlagen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	21.815	21.814,93-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	21.815	21.814,93-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	21.815	21.814,93-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	21.815	21.814,93-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	892,50-	893-	24.493	25.385,50-	0	0,00	0	25.385,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	892,50-	893-	24.493	25.385,50-	0	0,00	0	25.385,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	892,50-	893-	24.493	25.385,50-	0	0,00	0	25.385,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	892,50-	893-	24.493	25.385,50-	0	0,00	0	25.385,50-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25520013: BMA Bürgerdienst K7																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.174,57-	0	0,00	0	49.341	49.341,08-	0	0,00	0	49.341,08-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.174,57-	0	0,00	0	49.341	49.341,08-	0	0,00	0	49.341,08-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	63.174,57-	0	0,00	0	49.341	49.341,08-	0	0,00	0	49.341,08-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.174,57-	0	0,00	0	49.341	49.341,08-	0	0,00	0	49.341,08-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25520014: GMA Rechenzentrum Luisenring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.730,27-	0	10.615,13-	10.615-	34.655	45.269,73-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.730,27-	0	10.615,13-	10.615-	34.655	45.269,73-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.730,27-	0	10.615,13-	10.615-	34.655	45.269,73-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.730,27-	0	10.615,13-	10.615-	34.655	45.269,73-	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis -Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25520015: Mod.Tech.Infrastruktur Ratssal N1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.877,52-	0	23.311,07-	23.311-	2.095-	31.865,70-	10.650-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	158.877,52-	0	23.311,07-	23.311-	2.095-	31.865,70-	10.650-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	158.877,52-	0	23.311,07-	23.311-	2.095-	31.865,70-	10.650-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.650,00-	10.650-	0	0,00	10.650	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	158.877,52-	0	33.961,07-	33.961-	2.095-	31.865,70-	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis -Ansatz				
			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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.590,16-	700.000-	10.800,00-	689.200	689.200	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.590,16-	700.000-	10.800,00-	689.200	689.200	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.590,16-	700.000-	10.800,00-	689.200	689.200	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.590,16-	700.000-	10.800,00-	689.200	689.200	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	376.800-	0,00	376.800	558.914	182.113,67-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	376.800-	0,00	376.800	558.914	182.113,67-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	376.800-	0,00	376.800	558.914	182.113,67-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	376.800-	0,00	376.800	558.914	182.113,67-	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521005: Zähler-Fern-Auslesung 2018 (Klima2020)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	45.716	45.715,63-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	45.716	45.715,63-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	45.716	45.715,63-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	45.716	45.715,63-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									

8.25521006: 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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,57-	0	0,00	0	16.996	16.995,79-	0	16.996	16.995,79-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.335,57-	0	0,00	0	16.996	16.995,79-	0	16.996	16.995,79-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.335,57-	0	0,00	0	16.996	16.995,79-	0	16.996	16.995,79-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.335,57-	0	0,00	0	16.996	16.995,79-	0	16.996	16.995,79-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾								

8.25521007: Installation Photovoltaik-Anlage E 4

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516,49-	0	0,00	0	39.176	44.336,36-	5.160-	39.176	44.336,36-	5.160-	0,00	5.160-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.516,49-	0	0,00	0	39.176	44.336,36-	5.160-	39.176	44.336,36-	5.160-	0,00	5.160-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.516,49-	0	0,00	0	39.176	44.336,36-	5.160-	39.176	44.336,36-	5.160-	0,00	5.160-	0,00	0,00	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.160,00-	5.160-	0	0,00	5.160	0	0,00	5.160	0,00	5.160	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.516,49-	0	5.160,00-	5.160-	39.176	44.336,36-	5.160-	39.176	44.336,36-	0	0,00	5.160	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25521008: Ladestationen E-Mobile																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,38-	0	52.778,34-	0	52.778-	57.949	110.727,62-	1-	0,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.272,38-	0	52.778,34-	0	52.778-	57.949	110.727,62-	1-	0,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.272,38-	0	52.778,34-	0	52.778-	57.949	110.727,62-	1-	0,00							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.272,38-	0	52.778,34-	0	52.778-	57.949	110.727,62-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.25521010: Photovoltaik-Anlagen städt Gebäuden 2020																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.081,23-	0	0,00	0	106.743	106.743,19-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.081,23-	0	0,00	0	106.743	106.743,19-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.081,23-	0	0,00	0	106.743	106.743,19-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.081,23-	0	0,00	0	106.743	106.743,19-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.25521011: Zähler-Fern-Auslesung 2020 (Klima2020)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.107,24-	0	6.910,33-	6.910-	70.808	77.718,24-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.107,24-	0	6.910,33-	6.910-	70.808	77.718,24-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.107,24-	0	6.910,33-	6.910-	70.808	77.718,24-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.107,24-	0	6.910,33-	6.910-	70.808	77.718,24-	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521012: Instal. Photovoltaikanl. Jugendverkehrs										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.187,69-	0	1.178,10-	1.178-	88.936	90.113,66-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.187,69-	0	1.178,10-	1.178-	88.936	90.113,66-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.187,69-	0	1.178,10-	1.178-	88.936	90.113,66-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.187,69-	0	1.178,10-	1.178-	88.936	90.113,66-	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521014: Bühnentechnik Börsensaal Musikschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	15.908	15.907,64-	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	15.908	15.907,64-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	15.908	15.907,64-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	15.908	15.907,64-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521015: Wärmerezeuger/Mod.Lüftung KH Herzogenrie

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.044,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	22.044,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.995,43-	0	288.690,19-	288.690-	103.656-	394.672,96-	209.639-	209.638,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	104.995,43-	0	288.690,19-	288.690-	103.656-	394.672,96-	209.639-	209.638,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	82.951,43-	0	288.690,19-	288.690-	103.656-	394.672,96-	209.639-	209.638,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	104.995,43-	0	288.690,19-	288.690-	103.656-	394.672,96-	209.639-	209.638,77-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.25521020: Energetische Sanierung von Gebäuden

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2022	2022	2024	2022	2024		
		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⁾								

8.25521021: Install. öffentl. zugäng. Trinkbrunnen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.125,38-	54.125-	190.000-	0,00	135.875-	128.974,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	54.125,38-	54.125-	190.000-	0,00	135.875-	128.974,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	54.125,38-	54.125-	190.000-	0,00	135.875-	128.974,62-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.900,00-	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	61.025,38-	61.025-	190.000-	0,00	128.975-	128.974,62-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2022	2022	2024	2022	2024		
		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⁾								

8.25521023: Umstellung Wärmeerz. EKZ Frischer Mut

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.428,64-	21.429-	83.000-	0,00	61.571-	59.171,36-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	21.428,64-	21.429-	83.000-	0,00	61.571-	59.171,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	21.428,64-	21.429-	83.000-	0,00	61.571-	59.171,36-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	23.828,64-	23.829-	83.000-	0,00	59.171-	59.171,36-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									
8.25521025: Einbau LED-Beleuchtung städt. Gebäude																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.580,00-	8.580-	0	0,00	8.580	0,00	8.580	0,00	8.580	0,00	8.580	0,00	8.580	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	8.580,00-	8.580-	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	0,00	8.580-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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: Fontänenanl.Wasserturm:Sanierungskonzept																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	70.000,00	1.280.000-	0	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.350.000	70.000,00	1.280.000-	0	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000,00-	1.095.000-	732.918,73-	362.081	0	39.028,28-	401.110-	401.109,55-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	401.109,55-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.300.000,00-	1.095.000-	732.918,73-	362.081	0	39.028,28-	401.110-	401.109,55-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	401.109,55-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.300.000,00-	255.000	662.918,73-	917.919-	0	39.028,28-	878.890	401.109,55-	878.890	39.028,28-	878.890	39.028,28-	878.890	39.028,28-	878.890	401.109,55-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.300.000,00-	1.095.000-	732.918,73-	362.081	0	39.028,28-	401.110-	401.109,55-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	39.028,28-	401.110-	401.109,55-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024	2024		
		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⁾								
8.25543001: Kapuzinerplanken Erweit. Platzversorgung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.549,98-	0	181.231,05-	181.231-	0	195.450,02-	14.219-	14.218,97-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.549,98-	0	181.231,05-	181.231-	0	195.450,02-	14.219-	14.218,97-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.549,98-	0	181.231,05-	181.231-	0	195.450,02-	14.219-	14.218,97-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	84.549,98-	0	181.231,05-	181.231-	0	195.450,02-	14.219-	14.218,97-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024	2024			
		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⁾								
8.25552002: 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	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.016,75-	0	0,00	0	12.239	12.239,05-	0	0,00								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.016,75-	0	0,00	0	12.239	12.239,05-	0	0,00								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.016,75-	0	0,00	0	12.239	12.239,05-	0	0,00								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.016,75-	0	0,00	0	12.239	12.239,05-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024	2024			
		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⁾								

I25-BODENFOA: Bodenfonds Ankauf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.307.085,53-	2.000.000-	3.409.424,49-	1.409.424-	1.237.000-	375.484,94-	203.060-	144.322,11-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.151,79-	0	58.738,34-	58.738-	0	0,00	58.738	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.318.237,32-	2.000.000-	3.468.162,83-	1.468.163-	1.237.000-	375.484,94-	144.322-	144.322,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.318.237,32-	2.000.000-	3.468.162,83-	1.468.163-	1.237.000-	375.484,94-	144.322-	144.322,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.318.237,32-	2.000.000-	3.468.162,83-	1.468.163-	1.237.000-	375.484,94-	144.322-	144.322,11-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-BODENFOV: Bodenfonds Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	428.987	461.724,84-	32.738-	32.738,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	428.987	461.724,84-	32.738-	32.738,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	428.987	461.724,84-	32.738-	32.738,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	428.987	461.724,84-	32.738-	32.738,09-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.309,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	22.309,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.513,82-	100.000-	75.283,98-	24.716	48.191	23.475,26-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	133.513,82-	100.000-	75.283,98-	24.716	48.191	23.475,26-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	155.823,56-	100.000-	75.283,98-	24.716	48.191	23.475,26-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	133.513,82-	100.000-	75.283,98-	24.716	48.191	23.475,26-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-NTR: Beschaffung NTR

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

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.670,99-	0	20.458,55-	20.459-	0	0,00	20.459	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.476,73-	0	26.278,12-	26.278-	0	0,00	26.278	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.299,99-	0	19.150,67-	19.151-	2.738-	73.412,15-	56.999-	10.262,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	783.447,71-	0	65.887,34-	65.887-	2.738-	73.412,15-	10.262-	10.262,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	725.729,70-	0	65.887,34-	65.887-	2.738-	73.412,15-	10.262-	10.262,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	783.447,71-	0	65.887,34-	65.887-	2.738-	73.412,15-	10.262-	10.262,41-

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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I25-SPINELLI: Ankauf und Verkauf Spinelli

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.600,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	23.600,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.979,65-	0	39.605,10-	39.605-	227.828-	23.761,09-	211.984-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.448,21-	0	211.983,78-	211.984-	0	0,00	211.984	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	662.427,86-	0	251.588,88-	251.589-	227.828-	23.761,09-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	662.427,86-	0	227.988,88-	227.989-	227.828-	23.761,09-	23.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	662.427,86-	0	251.588,88-	251.589-	227.828-	23.761,09-	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2024				
			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	6.606,00	6.606	0	0,00	6.606-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	6.606,00	6.606	0	0,00	6.606-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.254,46-	2.680.000-	518.441,90-	2.161.558	7.987.772-	101.111,40-	10.250.442-	10.176.103,08-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.548,53-	0	80.944,60-	80.945-	0	0,00	80.945	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.843.802,99-	2.680.000-	599.386,50-	2.080.614	7.987.772-	101.111,40-	10.169.497-	10.176.103,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.843.802,99-	2.680.000-	592.780,50-	2.087.220	7.987.772-	101.111,40-	10.176.103-	10.176.103,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.843.802,99-	2.680.000-	599.386,50-	2.080.614	7.987.772-	101.111,40-	10.169.497-	10.176.103,08-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			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	25.331.528,07	9.500.000	6.318.192,20	3.181.808-	0	0,00	3.181.808	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	25.331.528,07	9.500.000	6.318.192,20	3.181.808-	0	0,00	3.181.808	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.060,09-	3.060-	0	0,00	3.060	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	3.060,09-	3.060-	0	0,00	3.060	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.331.528,07	9.500.000	6.315.132,11	3.184.868-	0	0,00	3.184.868	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.060,09-	3.060-	0	0,00	3.060	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	743.598,99-	743.599-	743.599-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.165,55-	0	121.818,62-	121.819-	13.995	97.991,69-	37.822	38.284,40-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.775,72-	129.000-	135.506,28-	6.506-	52.219	62.624,27-	3.899-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.632,99-	2.633-	0	0,00	2.633	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	496.941,27-	129.000-	1.003.556,88-	874.557-	677.385-	160.615,96-	36.556	38.284,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	496.941,27-	129.000-	1.003.556,88-	874.557-	677.385-	160.615,96-	36.556	38.284,40-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.395,56-	0	8.888,82-	8.889-	0	0,00	8.889	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	499.336,83-	129.000-	1.012.445,70-	883.446-	677.385-	160.615,96-	45.445	38.284,40-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	409.040,37	131.486,00	91.577,00	39.909,00-	0,00	0,00	39.909,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.151,45	222.092,00	231.979,64	9.887,64	0,00	0,00	9.887,64-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.027,79	2.151.800,00	1.892.854,71	258.945,29-	0,00	0,00	258.945,29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.271,37	1.647.731,00	2.189.199,83	541.468,83	2.374,47	0,00	539.094,36-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.342,58	0,00	64.035,77	64.035,77	0,00	0,00	64.035,77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.010,91	15.642,00	68.227,05	52.585,05	51.179,23	0,00	1.405,82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.084.844,47	4.168.751,00	4.537.874,00	369.123,00	53.553,70	0,00	315.569,30-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.255.049,49-	6.976.800,00-	7.496.319,40-	519.519,40-	38.384,77	0,00	557.904,17	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.339,52-	6.100,00-	3.976,02-	2.123,98	0,00	0,00	2.123,98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055.092,65-	8.751.404,00-	8.880.777,35-	129.373,35-	215.193,95-	210.000,00-	295.820,60-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	5.075.224,73-	4.933.449,00-	5.255.184,23-	321.735,23-	0,00	0,00	321.735,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.144.403,69-	2.183.950,00-	2.185.159,22-	1.209,22-	72.000,00-	0,00	70.790,78-	70.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.655,59-	41.820,00	713.582,68-	755.402,68-	570.529,10-	0,00	184.873,58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.639.765,67-	22.809.883,00-	24.534.998,90-	1.725.115,90-	819.338,28-	210.000,00-	695.777,62	120.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.554.921,20-	18.641.132,00-	19.997.124,90-	1.355.992,90-	765.784,58-	210.000,00-	380.208,32	120.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.998.161,91-	3.280.597,42-	1.921.727,72-	1.358.869,70	0,00	0,00	1.358.869,70-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.998.161,91-	3.280.597,42-	1.921.727,72-	1.358.869,70	0,00	0,00	1.358.869,70-	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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	21.553.083,11-	21.921.729,42-	21.918.852,62-	2.876,80	765.784,58-	210.000,00-	978.661,38-	120.000,00-

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.742,00	0,00	152.868,00	152.868,00	152.868,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	170.742,00	0,00	152.868,00	152.868,00	152.868,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.491.386,05-	11.676.232,00-	7.122.256,26-	4.553.975,74	5.258.853,05	18.246.628,51-	17.541.751,20-	16.050.727,21-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.380,14-	75.000,00-	179.314,05-	104.314,05-	0,00	111.634,56-	7.320,51-	23.124,65-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.231.892,57-	0,00	2.298.849,30-	2.298.849,30-	0,00	0,00	2.298.849,30	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.131.595,18-	1.600.000,00-	1.736.087,34-	136.087,34-	0,00	156.827,40-	20.740,06-	16.403,18-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.019,15-	2.298.849,00-	0,00	2.298.849,00	0,00	0,00	2.298.849,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.930.273,09-	15.650.081,00-	11.336.506,95-	4.313.574,05	5.258.853,05	18.515.090,47-	17.569.811,47-	16.090.255,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.759.531,09-	15.650.081,00-	11.183.638,95-	4.466.442,05	5.411.721,05	18.515.090,47-	17.569.811,47-	16.090.255,04-

DEZ-4
FB-52

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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	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	23.822	23.822,43-	0	0	23.822	23.822,43-	0	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	23.822	23.822,43-	0	0	23.822	23.822,43-	0	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	23.822	23.822,43-	0	0	23.822	23.822,43-	0	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	23.822	23.822,43-	0	0	23.822	23.822,43-	0	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972.208,47-	7.952.632-	6.151.278,91-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.529,65-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.972.208,47-	7.952.632-	6.151.278,91-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.529,65-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.972.208,47-	7.952.632-	6.151.278,91-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.529,65-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.972.208,47-	7.952.632-	6.151.278,91-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	1.801.353	4.693.787	13.943.159,08-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.726-	11.050.529,65-	11.050.529,65-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								
8.52421218: Filtersanierung Herzogenried																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.469,02-	0	0,00	0	0	173.469,02-	0	0	0	55.186,91-	55.187-	55.186,91-	55.186,91-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	173.469,02-	0	0,00	0	0	173.469,02-	0	0	0	55.186,91-	55.187-	55.186,91-	55.186,91-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	173.469,02-	0	0,00	0	0	173.469,02-	0	0	0	55.186,91-	55.187-	55.186,91-	55.186,91-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	173.469,02-	0	0,00	0	0	173.469,02-	0	0	0	55.186,91-	55.187-	55.186,91-	55.186,91-			

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.52421219: Sanierung Freibad Rheinau																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

8.52421220: Sanierung Freibad Sandhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	EUR				
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0,00	240.000	225.291	181.669,27-	196.378-	196.377,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	240.000-	0,00	240.000	225.291	181.669,27-	196.378-	196.377,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	240.000-	0,00	240.000	225.291	181.669,27-	196.378-	196.377,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	240.000-	0,00	240.000	225.291	181.669,27-	196.378-	196.377,93-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2023 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	24.884,24-	0	2.611,60-	2.612-	12.480	15.091,30-	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.884,24-	0	2.611,60-	2.612-	12.480	15.091,30-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.884,24-	0	2.611,60-	2.612-	12.480	15.091,30-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.884,24-	0	2.611,60-	2.612-	12.480	15.091,30-	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422005: Bezirkssportanlage Seckenheim, Tennenpl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.806,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.806,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.806,70-	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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422006: Seppl-Herberger-Sportanlage, Kessel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584,72-	0	0,00	0	1.228	1.228,28-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.584,72-	0	0,00	0	1.228	1.228,28-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.584,72-	0	0,00	0	1.228	1.228,28-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.584,72-	0	0,00	0	1.228	1.228,28-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024			
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.742,00	0	46.553,00	46.553	46.553	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	170.742,00	0	46.553,00	46.553	46.553	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.829,70-	0	166.229,64-	166.230-	46.553-	371.797,55-	252.121-	251.779,47-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.829,70-	0	166.229,64-	166.230-	46.553-	371.797,55-	252.121-	251.779,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	45.912,30	0	119.676,64-	119.677-	0	371.797,55-	252.121-	251.779,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.829,70-	0	166.229,64-	166.230-	46.553-	371.797,55-	252.121-	251.779,47-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2022	2022	2024	2024			
		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⁾								

8.52422010: Seppl-Herberger-Stad. San.Hauptspielfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	18.630,00-	81.370	0	0,00	81.370-	81.370,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000-	18.630,00-	81.370	0	0,00	81.370-	81.370,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	18.630,00-	81.370	0	0,00	81.370-	81.370,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	18.630,00-	81.370	0	0,00	81.370-	81.370,00-

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675,12-	0	6.108,71-	6.109-	0	1.048.677,26-	1.042.569-	1.042.568,55-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.675,12-	0	6.108,71-	6.109-	0	1.048.677,26-	1.042.569-	1.042.568,55-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.675,12-	0	6.108,71-	6.109-	0	1.048.677,26-	1.042.569-	1.042.568,55-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.675,12-	0	6.108,71-	6.109-	0	1.048.677,26-	1.042.569-	1.042.568,55-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								
8.52422012: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.946,29-	0	225.441,22-	225.441-	0	243.246,10-	17.805-	17.804,88-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	168.946,29-	0	225.441,22-	225.441-	0	243.246,10-	17.805-	17.804,88-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	168.946,29-	0	225.441,22-	225.441-	0	243.246,10-	17.805-	17.804,88-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	168.946,29-	0	225.441,22-	225.441-	0	243.246,10-	17.805-	17.804,88-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2024						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

8.52422013: Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.990,50-	1.500.000-	526.916,14-	973.084	119.520	47.009,50-	900.573-	900.573,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.990,50-	1.500.000-	526.916,14-	973.084	119.520	47.009,50-	900.573-	900.573,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.990,50-	1.500.000-	526.916,14-	973.084	119.520	47.009,50-	900.573-	900.573,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	84.990,50-	1.500.000-	526.916,14-	973.084	119.520	47.009,50-	900.573-	900.573,06-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52422014: Sanierung Rhein-Neckar-Stadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	638.000-	176.422,68-	461.577	0	0,00	461.577-	461.577,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	638.000-	176.422,68-	461.577	0	0,00	461.577-	461.577,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	638.000-	176.422,68-	461.577	0	0,00	461.577-	461.577,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	638.000-	176.422,68-	461.577	0	0,00	461.577-	461.577,32-

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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423010: Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.315,00	106.315	106.315	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	106.315,00	106.315	106.315	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.931,34-	0	0,00	0	89.003-	17.312,30-	106.315-	106.315,00-

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.931,34-	0	0,00	0	89.003-	17.312,30-	106.315-	106.315,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	73.931,34-	0	106.315,00	106.315	17.312	17.312,30-	106.315-	106.315,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	73.931,34-	0	0,00	0	89.003-	17.312,30-	106.315-	106.315,00-

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423011: Sporthalle Böhringer-Dreieck, Ern.Heiz.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.319,57-	24.320-	24.659	221.460,52-	172.482-	172.482,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	24.319,57-	24.320-	24.659	221.460,52-	172.482-	172.482,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	24.319,57-	24.320-	24.659	221.460,52-	172.482-	172.482,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	24.319,57-	24.320-	24.659	221.460,52-	172.482-	172.482,37-

Ifd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423012: EZH, San. Flachdächer

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.932,16-	0	753.206,28-	753.206-	0	1.134.518,90-	381.313-	381.312,62-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.932,16-	0	753.206,28-	753.206-	0	1.134.518,90-	381.313-	381.312,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.932,16-	0	753.206,28-	753.206-	0	1.134.518,90-	381.313-	381.312,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.932,16-	0	753.206,28-	753.206-	0	1.134.518,90-	381.313-	381.312,62-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024
		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⁾								

8.52423013: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Gebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	270.505,49-	220.505-	0	300.000,00-	79.495-	79.494,51-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	270.505,49-	220.505-	0	300.000,00-	79.495-	79.494,51-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	270.505,49-	220.505-	0	300.000,00-	79.495-	79.494,51-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	270.505,49-	220.505-	0	300.000,00-	79.495-	79.494,51-					

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	
		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⁾								

8.52423014: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Technik

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.764,08-	500.000-	106.187,46-	393.813	0	259.235,92-	653.048-	653.048,46-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.764,08-	500.000-	106.187,46-	393.813	0	259.235,92-	653.048-	653.048,46-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.764,08-	500.000-	106.187,46-	393.813	0	259.235,92-	653.048-	653.048,46-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.764,08-	500.000-	106.187,46-	393.813	0	259.235,92-	653.048-	653.048,46-					

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	
		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⁾								

8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	43.000	0,00	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	43.000	0,00	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	43.000	0,00	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	43.000	0,00	7.000-	7.000,00-

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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.600-	0,00	445.600	445.600	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	445.600-	0,00	445.600	445.600	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	445.600-	0,00	445.600	445.600	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	445.600-	0,00	445.600	445.600	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
			2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2023	2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427001: Brandschutz Sporthallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	160.000	0,00	40.000-	39.999,96-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000-	0,00	200.000	160.000	0,00	40.000-	39.999,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000	160.000	0,00	40.000-	39.999,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000	160.000	0,00	40.000-	39.999,96-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.960,45-	0	12.126,01-	12.126-	160.000-	360.542,73-	508.417-	508.416,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.960,45-	0	12.126,01-	12.126-	160.000-	360.542,73-	508.417-	508.416,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.960,45-	0	12.126,01-	12.126-	160.000-	360.542,73-	508.417-	508.416,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.960,45-	0	12.126,01-	12.126-	160.000-	360.542,73-	508.417-	508.416,76-

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.52427013: Brandschutz Bertha-Benz-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.008,98-	4.009-	1.228-	20.000,00-	17.219-	17.219,30-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	4.008,98-	4.009-	1.228-	20.000,00-	17.219-	17.219,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	4.008,98-	4.009-	1.228-	20.000,00-	17.219-	17.219,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	4.008,98-	4.009-	1.228-	20.000,00-	17.219-	17.219,30-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2024	
		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⁾								

8.52576002: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.670	2.670,46-	0	2.670	2.670,46-	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	2.670	2.670,46-	0	2.670	2.670,46-	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.670	2.670,46-	0	2.670	2.670,46-	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.670	2.670,46-	0	2.670	2.670,46-	0	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2024	
		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⁾								

8.52576003: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	27.670-	27.670,46-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	27.670,46-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	27.670,46-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	0,00	0	27.670-	27.670,46-	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2023	2022	2022	2024	2023	2024	
		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-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.231.892,57-	0	2.298.849,30-	2.298.849-	0	0,00	2.298.849	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.298.849-	0,00	2.298.849	0	0,00	2.298.849-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.231.892,57-	2.298.849-	2.298.849,30-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.231.892,57-	2.298.849-	2.298.849,30-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.231.892,57-	2.298.849-	2.298.849,30-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	631.403,18-	500.000-	484.569,40-	15.431	16.403	972,58-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	631.403,18-	500.000-	484.569,40-	15.431	16.403	972,58-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	631.403,18-	500.000-	484.569,40-	15.431	16.403	972,58-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	631.403,18-	500.000-	484.569,40-	15.431	16.403	972,58-	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
			2022	2023	2023		2022	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.742,00-	1.100.000-	1.255.854,82-	155.855-	16.403-	155.854,82-	16.403-	16.403,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.527.742,00-	1.100.000-	1.255.854,82-	155.855-	16.403-	155.854,82-	16.403-	16.403,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.527.742,00-	1.100.000-	1.255.854,82-	155.855-	16.403-	155.854,82-	16.403-	16.403,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.527.742,00-	1.100.000-	1.255.854,82-	155.855-	16.403-	155.854,82-	16.403-	16.403,18-

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	
		2022		2023		2023				2023		2022				2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2 ¹⁾		3		4		5 ²⁾		6		7 ³⁾		8 ⁴⁾	

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.754,00-	0	2.908,94-	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.307,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.363,75-	75.000-	160.600,97-	85.601-	143.021	111.634,56-	116.987	23.124,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.019,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	161.444,65-	75.000-	163.509,91-	88.510-	143.021	111.634,56-	119.896	23.124,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.444,65-	75.000-	163.509,91-	88.510-	143.021	111.634,56-	119.896	23.124,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	161.444,65-	75.000-	163.509,91-	88.510-	143.021	111.634,56-	119.896	23.124,65-

FB-60-2020

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.540,94	29.056,00	55.958,56	26.902,56	0,00	0,00	26.902,56-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.665.187,78	3.958.444,00	7.630.468,72	3.672.024,72	3.398.701,45	0,00	273.323,27-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00-	0,00	0,00	13.400,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.622,25	992.000,00	980.899,92	11.100,08-	0,00	0,00	11.100,08	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.616,74	700,00	37.956,73	37.256,73	0,00	0,00	37.256,73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500.967,71	4.993.600,00	8.705.283,93	3.711.683,93	3.398.701,45	0,00	312.982,48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.352.992,70-	8.833.245,00-	8.908.320,53-	75.075,53-	21.300,00	0,00	96.375,53	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.371,30-	5.500,00-	6.182,98-	682,98-	0,00	0,00	682,98	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.766,27-	110.274,00-	571.213,75-	460.939,75-	445.614,06-	20.000,00-	4.674,31-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.534,75-	39.228,00-	40.640,13-	1.412,13-	4.000,00-	0,00	2.587,87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.647,02-	85.135,00-	228.191,08-	143.056,08-	146.571,12-	0,00	3.515,04-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.716.312,04-	9.073.382,00-	9.754.548,47-	681.166,47-	574.885,18-	20.000,00-	86.281,29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.215.344,33-	4.079.782,00-	1.049.264,54-	3.030.517,46	2.823.816,27	20.000,00-	226.701,19-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.230.613,91	5.342.963,00	4.822.489,19	520.473,81-	0,00	0,00	520.473,81	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773.195,34-	2.410.013,55-	2.610.542,19-	200.528,64-	0,00	0,00	200.528,64	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.457.418,57	2.932.949,45	2.211.947,00	721.002,45-	0,00	0,00	721.002,45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.757.925,76-	1.146.832,55-	1.162.682,46	2.309.515,01	2.823.816,27	20.000,00-	494.301,26	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 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	52.287,00-	200.000,00-	70.987,74-	129.012,26	91.000,00	60.000,00-	98.012,26-	102.367,66-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.287,00-	200.000,00-	70.987,74-	129.012,26	91.000,00	60.000,00-	98.012,26-	102.367,66-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.287,00-	200.000,00-	70.987,74-	129.012,26	91.000,00	60.000,00-	98.012,26-	102.367,66-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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⁾									

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	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.287,00-	200.000-	66.632,34-	133.368	91.000	60.000,00-	102.368-	102.367,66-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.287,00-	200.000-	66.632,34-	133.368	91.000	60.000,00-	102.368-	102.367,66-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.287,00-	200.000-	66.632,34-	133.368	91.000	60.000,00-	102.368-	102.367,66-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	52.287,00-	200.000-	66.632,34-	133.368	91.000	60.000,00-	102.368-	102.367,66-							

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.355,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.355,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.355,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.355,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	669.435,34	72.700,00	164.400,00	91.700,00	29.200,00	0,00	62.500,00-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.366,72	482.954,00	703.170,75	220.216,75	0,00	0,00	220.216,75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973.959,06	749.700,00	4.566.875,54	3.817.175,54	3.006.654,61	0,00	810.520,93-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.278,76	383.500,00	267.045,39	116.454,61-	0,00	0,00	116.454,61	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.219,83	533.955,00	150.996,76	382.958,24-	15.049,10	0,00	398.007,34	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	193,71	2.906,29-	0,00	0,00	2.906,29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.622.259,71	3.725.909,00	7.352.682,15	3.626.773,15	3.050.903,71	0,00	575.869,44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.349.295,73-	13.278.705,00-	12.600.585,47-	678.119,53	0,00	0,00	678.119,53-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.325,27-	10.000,00-	11.704,92-	1.704,92-	0,00	0,00	1.704,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.408,66-	2.159.334,00-	3.347.060,29-	1.187.726,29-	540.774,04-	954.373,40-	307.421,15-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.519.557,53-	1.031.734,00-	1.910.727,33-	878.993,33-	0,00	0,00	878.993,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	806.869,47-	955.000,00-	1.517.441,53-	562.441,53-	492.000,00-	125.000,00-	54.558,47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.484,50-	49.530,00-	515.336,44-	465.806,44-	168.450,00-	0,00	297.356,44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.619.941,16-	17.484.303,00-	19.902.855,98-	2.418.552,98-	1.201.224,04-	1.079.373,40-	137.955,54	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.997.681,45-	13.758.394,00-	12.550.173,83-	1.208.220,17	1.849.679,67	1.079.373,40-	437.913,90-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.319,15	120.500,00	171.568,97	51.068,97	0,00	0,00	51.068,97-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.817.455,68-	4.499.713,19-	3.512.869,61-	986.843,58	0,00	0,00	986.843,58-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.699.136,53-	4.379.213,19-	3.341.300,64-	1.037.912,55	0,00	0,00	1.037.912,55-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	17.696.817,98-	18.137.607,19-	15.891.474,47-	2.246.132,72	1.849.679,67	1.079.373,40-	1.475.826,45-	0,00

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.304.537,00	10.528.367,00	5.191.565,04	5.336.801,96-	0,00	0,00	5.336.801,96	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	334.937,63	334.937,63	0,00	0,00	334.937,63-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536,40	0,00	7.536,40	7.536,40	0,00	0,00	7.536,40-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	6.329.513,40	10.528.367,00	5.534.039,07	4.994.327,93-	0,00	0,00	4.994.327,93	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.388,50-	0,00	353,43-	353,43-	0,00	0,00	353,43	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848.700,50-	8.246.638,00-	6.212.980,77-	2.033.657,23	1.589.906,34	16.221.293,53-	16.665.044,42-	15.935.574,40-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.848,63-	182.000,00-	222.663,38-	40.663,38-	35.278,92-	141.210,49-	135.826,03-	92.162,75-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.112.872,54-	10.454.376,00-	6.027.199,24-	4.427.176,76	22.893,28	7.695.839,31-	12.100.122,79-	10.029.497,27-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.410,50-	30.000,00-	26.043,15-	3.956,85	0,00	0,00	3.956,85-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.390.220,67-	18.913.014,00-	12.489.239,97-	6.423.774,03	1.577.520,70	24.058.343,33-	28.904.596,66-	26.057.234,42-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.060.707,27-	8.384.647,00-	6.955.200,90-	1.429.446,10	1.577.520,70	24.058.343,33-	23.910.268,73-	26.057.234,42-

FB-61-2020

FB 61 - Geoinformation und 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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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⁾								

8.61516001: Planung Konversion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	124.141,30-	225.859	225.859	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	350.000-	124.141,30-	225.859	225.859	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	124.141,30-	225.859	225.859	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	124.141,30-	225.859	225.859	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								

8.61516009: Glückstein-Quartier Südtangente

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	130.128	505.127,58-	375.000-	375.000,00-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	130.128	505.127,58-	375.000-	375.000,00-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	130.128	505.127,58-	375.000-	375.000,00-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	130.128	505.127,58-	375.000-	375.000,00-				

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824.911,28-	1.396.638-	2.938.699,44-	1.542.061-	0	7.286.087,03-	5.744.026-	5.744.025,59-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.824.911,28-	1.396.638-	2.938.699,44-	1.542.061-	0	7.286.087,03-	5.744.026-	5.744.025,59-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.824.911,28-	1.396.638-	2.938.699,44-	1.542.061-	0	7.286.087,03-	5.744.026-	5.744.025,59-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.824.911,28-	1.396.638-	2.938.699,44-	1.542.061-	0	7.286.087,03-	5.744.026-	5.744.025,59-								

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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-Q: Beseitigung Bodenbelastung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	390.913	1.365.912,89-	975.000-	975.000,00-								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0	390.913	1.365.912,89-	975.000-	975.000,00-								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	390.913	1.365.912,89-	975.000-	975.000,00-								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	390.913	1.365.912,89-	975.000-	975.000,00-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		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										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.278,00	250.000	406.435,00	156.435	0	0,00	156.435-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	991.278,00	250.000	406.435,00	156.435	0	0,00	156.435-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.773,89-	1.500.000-	1.898.809,30-	398.809-	0	4.028.560,61-	3.629.751-	3.629.751,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.069.773,89-	1.500.000-	1.898.809,30-	398.809-	0	4.028.560,61-	3.629.751-	3.629.751,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	78.495,89-	1.250.000-	1.492.374,30-	242.374-	0	4.028.560,61-	3.786.186-	3.629.751,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.069.773,89-	1.500.000-	1.898.809,30-	398.809-	0	4.028.560,61-	3.629.751-	3.629.751,31-

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
			2022	2023	2023	2023				
			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	690.998,00	0	343.711,00	343.711	0	0,00	343.711-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	690.998,00	0	343.711,00	343.711	0	0,00	343.711-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.528,83-	0	91.405,31-	91.405-	0	565.865,39-	474.460-	474.460,08-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	693.528,83-	0	91.405,31-	91.405-	0	565.865,39-	474.460-	474.460,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.530,83-	0	252.305,69	252.306	0	565.865,39-	818.171-	474.460,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	693.528,83-	0	91.405,31-	91.405-	0	565.865,39-	474.460-	474.460,08-

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

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.309,58-	44.310-	0	0,00	44.310	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	44.309,58-	44.310-	0	0,00	44.310	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	44.309,58-	44.310-	0	0,00	44.310	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	44.309,58-	44.310-	0	0,00	44.310	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
			2022	2023	2023	2023				
			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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	110.700,00	889.300-	0	0,00	889.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.000.000	110.700,00	889.300-	0	0,00	889.300	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.827,54-	4.500.000-	1.855.057,99-	2.644.942	613.528	2.203.921,77-	4.235.336-	4.235.335,54-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	204.827,54-	4.500.000-	1.855.057,99-	2.644.942	613.528	2.203.921,77-	4.235.336-	4.235.335,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	204.827,54-	3.500.000-	1.744.357,99-	1.755.642	613.528	2.203.921,77-	3.346.036-	4.235.335,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	204.827,54-	4.500.000-	1.855.057,99-	2.644.942	613.528	2.203.921,77-	4.235.336-	4.235.335,54-

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

8.61516040: Spiegelfabrik - Städtebau. Erneuerung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.287,30-	200.000-	0,00	200.000	122.365	265.818,26-	343.453-	343.452,92-

200 Stadt Mannheim Prod
Mannheim

EUR

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.287,30-	200.000-	0,00	200.000	122.365	265.818,26-	343.453-	343.452,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.287,30-	200.000-	0,00	200.000	122.365	265.818,26-	343.453-	343.452,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.287,30-	200.000-	0,00	200.000	122.365	265.818,26-	343.453-	343.452,92-

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	5.000	0,00	45.000-	45.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000-	0,00	50.000	5.000	0,00	45.000-	45.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000	5.000	0,00	45.000-	45.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000	5.000	0,00	45.000-	45.000,00-

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾

8.61547032: Planungskosten Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	34.337,45-	215.663	102.114	0,00	113.549-	113.548,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000-	34.337,45-	215.663	102.114	0,00	113.549-	113.548,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	34.337,45-	215.663	102.114	0,00	113.549-	113.548,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	250.000-	34.337,45-	215.663	102.114	0,00	113.549-	113.548,96-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024
		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-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	586.059,00	586.059	0	0,00	586.059-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	586.059,00	586.059	0	0,00	586.059-	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	586.059,00	586.059	0	0,00	586.059-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2024	2024	2023	2022	2022	2024	2024	2024	2024
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	248.818,79	248.819	0	0,00	248.819-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	248.818,79	248.819	0	0,00	248.819-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.910,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.950,44-	70.000-	41.179,70-	28.820	5.000-	58.342,45-	92.163-	92.162,75-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.860,63-	70.000-	41.179,70-	28.820	5.000-	58.342,45-	92.163-	92.162,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	79.860,63-	70.000-	207.639,09	277.639	5.000-	58.342,45-	340.982-	92.162,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	79.860,63-	70.000-	41.179,70-	28.820	5.000-	58.342,45-	92.163-	92.162,75-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-FRANKLIN: Franklinsteg																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.882.367	0,00	5.882.367-	0	0,00	5.882.367-	0	0,00	5.882.367-	0,00				
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	334.937,63	334.938	0	0,00	334.938-	0	0,00	334.938-	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	5.882.367	334.937,63	5.547.429-	0	0,00	5.547.429-	0	0,00	5.547.429-	0,00				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.882.367-	3.185.970,30-	2.696.397	0	0,00	2.696.397-	0	0,00	2.696.397-	2.696.396,70-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.882.367-	3.185.970,30-	2.696.397	0	0,00	2.696.397-	0	0,00	2.696.397-	2.696.396,70-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.851.032,67-	2.851.033-	0	0,00	2.851.033-	0	0,00	2.851.033-	2.696.396,70-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.882.367-	3.185.970,30-	2.696.397	0	0,00	2.696.397-	0	0,00	2.696.397-	2.696.396,70-				

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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	234.600,00	96.000	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	234.600,00	96.000	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	0	0,00	96.000-	0,00				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.682,99-	31.222-	104.003,23-	72.781-	135.314	658.094,94-	450.000-	658.094,94-	450.000-	450.000,00-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	190.682,99-	31.222-	104.003,23-	72.781-	135.314	658.094,94-	450.000-	658.094,94-	450.000-	450.000,00-					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	43.917,01	64.778	104.003,23-	168.781-	135.314	658.094,94-	354.000-	658.094,94-	354.000-	450.000,00-					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	190.682,99-	31.222-	104.003,23-	72.781-	135.314	658.094,94-	450.000-	658.094,94-	450.000-	450.000,00-					

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-KAISERGA: Sanierung Kaisergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.080,00	0	199.404,00	199.404	0	0,00	199.404-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.197.080,00	0	199.404,00	199.404	0	0,00	199.404-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672.422,26-	0	125.276,99-	125.277-	0	370.236,77-	244.960-	244.959,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.672.422,26-	0	125.276,99-	125.277-	0	370.236,77-	244.960-	244.959,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	475.342,26-	0	74.127,01	74.127	0	370.236,77-	444.364-	244.959,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.672.422,26-	0	125.276,99-	125.277-	0	370.236,77-	244.960-	244.959,78-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-LAMA: BeteilHH: LaMa Lastenfahrrad für alle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.321,85-	41.322-	100.000-	0,00	58.678-	58.678,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	41.321,85-	41.322-	100.000-	0,00	58.678-	58.678,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	41.321,85-	41.322-	100.000-	0,00	58.678-	58.678,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	41.321,85-	41.322-	100.000-	0,00	58.678-	58.678,15-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-LASTRAD: Förderung Lastenräder																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.925,66-	150.000-	129.770,26-	20.230	0	152.120,83-	172.351-	172.350,57-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.925,66-	150.000-	129.770,26-	20.230	0	152.120,83-	172.351-	172.350,57-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	102.925,66-	150.000-	129.770,26-	20.230	0	152.120,83-	172.351-	172.350,57-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	102.925,66-	150.000-	129.770,26-	20.230	0	152.120,83-	172.351-	172.350,57-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	50.000-	12.151,09-	37.849	37.849	0,00	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.000,00-	50.000-	12.151,09-	37.849	37.849	0,00	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.000,00-	50.000-	12.151,09-	37.849	37.849	0,00	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.000,00-	50.000-	12.151,09-	37.849	37.849	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024		
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.883,00	900.000	489.904,00	410.096-	0	0,00	410.096	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	980.883,00	900.000	489.904,00	410.096-	0	0,00	410.096	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034.803,33-	200.000-	290.545,12-	90.545-	50.000-	3.707.194,64-	3.666.650-	3.666.649,52-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.034.803,33-	200.000-	290.545,12-	90.545-	50.000-	3.707.194,64-	3.666.650-	3.666.649,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	53.920,33-	700.000	199.358,88	500.641-	50.000-	3.707.194,64-	3.256.554-	3.666.649,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.034.803,33-	200.000-	290.545,12-	90.545-	50.000-	3.707.194,64-	3.666.650-	3.666.649,52-

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.944,00	600.000	632.597,00	32.597	0	0,00	32.597-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	205.944,00	600.000	632.597,00	32.597	0	0,00	32.597-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	305.094,90-	1.000.000-	813.961,25-	186.039	0	2.506.258,19-	2.692.297-	2.692.296,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	305.094,90-	1.000.000-	813.961,25-	186.039	0	2.506.258,19-	2.692.297-	2.692.296,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	99.150,90-	400.000-	181.364,25-	218.636	0	2.506.258,19-	2.724.894-	2.692.296,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	305.094,90-	1.000.000-	813.961,25-	186.039	0	2.506.258,19-	2.692.297-	2.692.296,94-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.003.379,00	1.800.000	2.173.661,00	373.661	0	0,00	373.661-	0,00							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	2.003.379,00	1.800.000	2.173.661,00	373.661	0	0,00	373.661-	0,00							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.559.081,34-	3.000.000-	3.238.651,39-	238.651-	0	286.817,00-	48.166-	48.165,61-							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.559.081,34-	3.000.000-	3.238.651,39-	238.651-	0	286.817,00-	48.166-	48.165,61-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.555.702,34-	1.200.000-	1.064.990,39-	135.010	0	286.817,00-	421.827-	48.165,61-							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.559.081,34-	3.000.000-	3.238.651,39-	238.651-	0	286.817,00-	48.166-	48.165,61-							
161-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	138.031,06-	140.787-	153.925,38-	13.138-	1.979	15.116,94-	0	0,00							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.031,06-	140.787-	153.925,38-	13.138-	1.979	15.116,94-	0	0,00							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	138.031,06-	140.787-	153.925,38-	13.138-	1.979	15.116,94-	0	0,00							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.031,06-	140.787-	153.925,38-	13.138-	1.979	15.116,94-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	353,43-	353-	0	0,00	353	0	0	0,00	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.472,95-	112.000-	158.585,50-	46.586-	30.279-	82.868,04-	66.561-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.024,23-	17.024-	2.248-	0,00	14.776	0	0	0,00	14.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.458,90-	30.000-	81.431,70-	51.432-	0	0,00	51.432	0	0	0,00	51.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	202.131,40-	142.000-	257.394,86-	115.395-	32.527-	82.868,04-	0	0	0	82.868,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	202.131,40-	142.000-	257.394,86-	115.395-	32.527-	82.868,04-	0	0	0	82.868,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	202.131,40-	142.000-	257.394,86-	115.395-	32.527-	82.868,04-	0	0	0	82.868,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.763.628,56	2.318.090,00	2.495.289,05	177.199,05	384.359,94	0,00	207.160,89	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.388,26	6.074,00	1.174.303,75	1.168.229,75	0,00	0,00	1.168.229,75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.709.319,84	9.299.740,00	9.295.022,96	4.717,04-	359.887,41	0,00	364.604,45	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.234,97	95.700,00	126.411,20	30.711,20	0,00	0,00	30.711,20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.048,95	1.294.800,00	1.904.213,42	609.413,42	410.856,00	0,00	198.557,42-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.373,86	53.300,00	127.108,19	73.808,19	0,00	0,00	73.808,19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.952.157,54	13.067.704,00	15.122.348,57	2.054.644,57	1.155.103,35	0,00	899.541,22-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.388.177,95-	22.227.300,00-	24.514.114,15-	2.286.814,15-	1.087.398,92-	0,00	1.199.415,23	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	155.123,11-	136.500,00-	138.267,04-	1.767,04-	0,00	0,00	1.767,04	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488.006,01-	3.819.185,00-	3.755.024,31-	64.160,69	110.791,72	1.243.590,89-	1.196.959,86-	773.823,55-
15	-	Abschreibungen	3.369.033,74-	3.945.434,00-	4.339.716,60-	394.282,60-	483,03-	0,00	393.799,57	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,64-	13,64-	0,00	0,00	13,64	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.868.721,57-	89.150.678,00-	97.207.531,75-	8.056.853,75-	8.806.471,39-	0,00	749.617,64-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.212,63-	256.588,00-	877.029,80-	620.441,80-	727.132,07-	0,00	106.690,27-	330.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.924.275,01-	119.535.685,00-	130.831.697,29-	11.296.012,29-	10.510.693,69-	1.243.590,89-	458.272,29-	1.103.823,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.972.117,47-	106.467.981,00-	115.709.348,72-	9.241.367,72-	9.355.590,34-	1.243.590,89-	1.357.813,51-	1.103.823,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.946.567,05	1.903.098,87	1.952.518,60	49.419,73	0,00	0,00	49.419,73-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.089.149,67-	7.927.409,63-	6.668.016,54-	1.259.393,09	0,00	0,00	1.259.393,09-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.142.582,62-	6.024.310,76-	4.715.497,94-	1.308.812,82	0,00	0,00	1.308.812,82-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	117.114.700,09-	112.492.291,76-	120.424.846,66-	7.932.554,90-	9.355.590,34-	1.243.590,89-	2.666.626,33-	1.103.823,55-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.534.514,54	13.428.981,00	16.380.671,76	2.951.690,76	23.000.000,00	0,00	20.048.309,24	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200,00	0,00	7.525.811,00	7.525.811,00	4.647.888,19	0,00	2.877.922,81-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840,00	0,00	11.083.840,00	11.083.840,00	0,00	0,00	11.083.840,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	19.479.554,54	13.428.981,00	34.990.322,76	21.561.341,76	27.647.888,19	0,00	6.086.546,43	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.104,33-	0,00	788.269,83-	788.269,83-	3.547,08-	4.121,59-	780.601,16	2.068,72-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.934,75-	5.700.000,00-	37.419,58-	5.662.580,42	3.272.479,39	1.431.928,02-	3.822.029,05-	2.124.615,09-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.505,17-	20.000,00-	31.254,98-	11.254,98-	149.942,18-	48.724,05-	187.411,25-	172.471,56-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.300.000,00-	18.000.000,00-	47.519.200,00-	29.519.200,00-	35.768.580,00-	0,00	6.249.380,00-	8.000.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.428.804,07-	22.623.907,00-	41.371.093,99-	18.747.186,99-	9.770.659,19-	9.529.385,67-	552.857,87-	2.818.452,93-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.363,70-	0,00	3.712,80-	3.712,80-	24.487,11-	0,00	20.774,31-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.383.712,02-	46.343.907,00-	89.750.951,18-	43.407.044,18-	42.444.736,17-	11.014.159,33-	10.051.851,32-	13.117.608,30-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	42.904.157,48-	32.914.926,00-	54.760.628,42-	21.845.702,42-	14.796.847,98-	11.014.159,33-	3.965.304,89-	13.117.608,30-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	0,00	92.973,27	92.973,27	92.973,27	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.218,42	990.300,00	1.077.974,37	87.674,37	0,00	0,00	87.674,37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.247.718,42	990.300,00	1.170.947,64	180.647,64	92.973,27	0,00	87.674,37-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.688.399,90-	1.745.800,00-	2.494.228,32-	748.428,32-	814.942,54-	0,00	66.514,22-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	152.955,51-	134.600,00-	136.084,42-	1.484,42-	0,00	0,00	1.484,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.955,50-	43.900,00-	30.978,94-	12.921,06	21.552,79	10.000,00-	1.368,27-	13.926,10-
15	-	Abschreibungen	3.668,89-	3.024,00-	39.533,47-	36.509,47-	0,00	0,00	36.509,47	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.560.000,00-	0,00	69,00-	69,00-	117,00-	0,00	48,00-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.740,48-	38.940,00-	143.525,07-	104.585,07-	125.967,44-	0,00	21.382,37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.655.720,28-	1.966.264,00-	2.844.419,22-	878.155,22-	919.474,19-	10.000,00-	51.318,97-	13.926,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.408.001,86-	975.964,00-	1.673.471,58-	697.507,58-	826.500,92-	10.000,00-	138.993,34-	13.926,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.619,31	1.195.180,36	1.215.529,67	20.349,31	0,00	0,00	20.349,31-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.197,94-	301.863,94-	273.451,70-	28.412,24	0,00	0,00	28.412,24-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	973.421,37	893.316,42	942.077,97	48.761,55	0,00	0,00	48.761,55-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	2.434.580,49-	82.647,58-	731.393,61-	648.746,03-	826.500,92-	10.000,00-	187.754,89-	13.926,10-

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	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		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	78.104,33-	0,00	788.269,83-	788.269,83-	1.464,58-	4.121,59-	782.683,66	2.068,72-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.415,42-	2.700.000,00-	0,00	2.700.000,00	1.553.194,82	1.081.928,02-	2.228.733,20-	843.899,66-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.219,68-	0,00	10.635,03-	10.635,03-	12.524,75-	0,00	1.889,72-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.363.694,63-	0,00	1.960.856,79-	1.960.856,79-	1.409.856,55-	1.439.147,11-	888.146,87-	1.848.452,93-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.844.434,06-	2.700.000,00-	2.759.761,65-	59.761,65-	129.348,94	2.525.196,72-	2.336.086,13-	2.694.421,31-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.844.434,06-	2.700.000,00-	2.759.761,65-	59.761,65-	129.348,94	2.525.196,72-	2.336.086,13-	2.694.421,31-

DEZ-5
FB-105

Dezernat V
Dezernatsbüro V

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	2.499.451	0,00	200.549-	200.549,47-									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	640.500	640.500,00-	0	0,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	3.139.951	640.500,00-	200.549-	200.549,47-									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	3.139.951	640.500,00-	200.549-	200.549,47-									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.700.000-	0,00	2.700.000	3.139.951	640.500,00-	200.549-	200.549,47-									

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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	930.517,44-	0	737.993,12-	737.993-	1.465-	4.121,59-	732.407	2.068,72-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650,32-	0	26.631,49-	26.631-	946.256-	1.081.928,02-	2.001.552-	643.350,19-									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.219,68-	0	12.524,75-	12.525-	12.525-	0,00	0	0,00									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	716.794,37-	0	1.624.277,11-	1.624.277-	2.050.357-	798.647,11-	1.224.727-	1.848.452,93-									

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.659.181,81-	0	2.401.426,47-	2.401.426-	3.010.602-	1.884.696,72-	2.493.872-	2.493.871,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.659.181,81-	0	2.401.426,47-	2.401.426-	3.010.602-	1.884.696,72-	2.493.872-	2.493.871,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.659.181,81-	0	2.401.426,47-	2.401.426-	3.010.602-	1.884.696,72-	2.493.872-	2.493.871,84-

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
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.385.314,39	8.991.040,00	9.062.787,52	71.747,52	335.210,97	0,00	263.463,45	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.292,97	82.100,00	124.491,20	42.391,20	0,00	0,00	42.391,20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.801,87	304.500,00	786.417,92	481.917,92	410.856,00	0,00	71.061,92-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.131,97	8.500,00	17.642,32	9.142,32	0,00	0,00	9.142,32-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.235.104,30	9.386.140,00	9.991.338,96	605.198,96	746.066,97	0,00	140.868,01	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.276.751,45-	15.879.200,00-	17.310.425,88-	1.431.225,88-	27.344,81-	0,00	1.403.881,07	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.167,60-	1.900,00-	2.182,62-	282,62-	0,00	0,00	282,62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.635,81-	2.622.240,00-	2.730.591,63-	108.351,63-	4.031,58	215.734,66-	103.351,45-	16.079,28-
15	-	Abschreibungen	77.921,28-	85.642,00-	87.693,25-	2.051,25-	0,00	0,00	2.051,25	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,64-	13,64-	0,00	0,00	13,64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.895,65-	131.936,00-	410.482,30-	278.546,30-	587.776,73-	0,00	309.230,43-	330.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.972.371,79-	18.720.918,00-	20.541.389,32-	1.820.471,32-	611.089,96-	215.734,66-	993.646,70	346.079,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.737.267,49-	9.334.778,00-	10.550.050,36-	1.215.272,36-	134.977,01	215.734,66-	1.134.514,71	346.079,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	721.467,80	707.918,51	745.823,63	37.905,12	0,00	0,00	37.905,12-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.940.935,98-	5.787.231,93-	4.990.155,83-	797.076,10	0,00	0,00	797.076,10-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.219.468,18-	5.079.313,42-	4.244.332,20-	834.981,22	0,00	0,00	834.981,22-	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	
			2022	2023	2023		2023	2022			2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	16.956.735,67-	14.414.091,42-	14.794.382,56-	380.291,14-	134.977,01	215.734,66-	299.533,49	346.079,28-	

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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.519,33-	0,00	37.419,58-	37.419,58-	0,00	0,00	37.419,58	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.954,73-	20.000,00-	18.990,95-	1.009,05	145.414,00-	48.724,05-	195.147,10-	172.471,56-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.474,06-	20.000,00-	56.410,53-	36.410,53-	145.414,00-	48.724,05-	157.727,52-	172.471,56-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.474,06-	20.000,00-	56.410,53-	36.410,53-	145.414,00-	48.724,05-	157.727,52-	172.471,56-

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 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	90.035,70-	0	10.372,39-	10.372-	0	0,00	10.372	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.395,59-	20.000-	31.294,10-	11.294-	145.414-	48.724,05-	182.844-	172.471,56-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.431,29-	20.000-	41.666,49-	21.666-	145.414-	48.724,05-	172.472-	172.471,56-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.431,29-	20.000-	41.666,49-	21.666-	145.414-	48.724,05-	172.472-	172.471,56-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.431,29-	20.000-	41.666,49-	21.666-	145.414-	48.724,05-	172.472-	172.471,56-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			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	2.755.228,56	2.318.090,00	2.402.315,78	84.225,78	291.386,67	0,00	207.160,89	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.388,26	6.074,00	1.174.303,75	1.168.229,75	0,00	0,00	1.168.229,75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.005,45	308.700,00	232.235,44	76.464,56-	24.676,44	0,00	101.141,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942,00	13.600,00	1.920,00	11.680,00-	0,00	0,00	11.680,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.028,66	0,00	39.821,13	39.821,13	0,00	0,00	39.821,13-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.741,89	44.800,00	109.465,87	64.665,87	0,00	0,00	64.665,87-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.469.334,82	2.691.264,00	3.960.061,97	1.268.797,97	316.063,11	0,00	952.734,86-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.423.026,60-	4.602.300,00-	4.709.459,95-	107.159,95-	245.111,57-	0,00	137.951,62-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.414,70-	1.153.045,00-	993.453,74-	159.591,26	85.207,35	1.017.856,23-	1.092.240,14-	743.818,17-
15	-	Abschreibungen	3.287.443,57-	3.856.768,00-	4.212.489,88-	355.721,88-	483,03-	0,00	355.238,85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	90.308.721,57-	89.150.678,00-	97.207.462,75-	8.056.784,75-	8.806.354,39-	0,00	749.569,64-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.576,50-	85.712,00-	323.022,43-	237.310,43-	13.387,90-	0,00	223.922,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.296.182,94-	98.848.503,00-	107.445.888,75-	8.597.385,75-	8.980.129,54-	1.017.856,23-	1.400.600,02-	743.818,17-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.826.848,12-	96.157.239,00-	103.485.826,78-	7.328.587,78-	8.664.066,43-	1.017.856,23-	2.353.334,88-	743.818,17-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896.535,81-	1.838.313,76-	1.413.243,71-	425.070,05	0,00	0,00	425.070,05-	0,00
23	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.896.535,81-	1.838.313,76-	1.413.243,71-	425.070,05	0,00	0,00	425.070,05-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	97.723.383,93-	97.995.552,76-	104.899.070,49-	6.903.517,73-	8.664.066,43-	1.017.856,23-	2.778.404,93-	743.818,17-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz (Spalte 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- tragung nach
			2022	2023	2023		2023	2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.534.514,54	13.428.981,00	16.380.671,76	2.951.690,76	23.000.000,00	0,00	20.048.309,24	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200,00	0,00	7.525.811,00	7.525.811,00	4.647.888,19	0,00	2.877.922,81-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840,00	0,00	11.083.840,00	11.083.840,00	0,00	0,00	11.083.840,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	19.479.554,54	13.428.981,00	34.990.322,76	21.561.341,76	27.647.888,19	0,00	6.086.546,43	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50-	0,00	2.082,50-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00	1.719.284,57	350.000,00-	1.630.715,43-	1.280.715,43-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.330,76-	0,00	1.629,00-	1.629,00-	7.996,57	0,00	9.625,57	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.300.000,00-	18.000.000,00-	47.519.200,00-	29.519.200,00-	35.768.580,00-	0,00	6.249.380,00-	8.000.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.065.109,44-	22.623.907,00-	39.410.237,20-	16.786.330,20-	8.360.802,64-	8.090.238,56-	335.289,00	970.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.363,70-	0,00	3.712,80-	3.712,80-	24.487,11-	0,00	20.774,31-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.454.803,90-	43.623.907,00-	86.934.779,00-	43.310.872,00-	42.428.671,11-	8.440.238,56-	7.558.037,67-	10.250.715,43-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.975.249,36-	30.194.926,00-	51.944.456,24-	21.749.530,24-	14.780.782,92-	8.440.238,56-	1.471.491,24-	10.250.715,43-

FB-67-2020

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.289,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.555.289,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00-	0	0,00	0	0	350.000,00-	350.000-	0,00	350.000-	1.205.289	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.555.289,00-	1.555.289-	0	0,00	1.555.289	0,00	1.555.289	1.205.289	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.050.000,00-	0	1.555.289,00-	1.555.289-	0	350.000,00-	1.205.289	0,00	1.205.289	1.205.289	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	505.289,00	0	1.555.289,00-	1.555.289-	0	350.000,00-	1.205.289	0,00	1.205.289	1.205.289	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.050.000,00-	0	1.555.289,00-	1.555.289-	0	350.000,00-	1.205.289	0,00	1.205.289	1.205.289	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

167-ABWASSER: 76 - Anlagen zur Abwasserableitung

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

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

Ifd . 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	
		2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I67-BARRFREI: 76 - Barrierefreier Ausbau

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

Ifd . 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	
		2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2023	2022	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾						

I67-BAUM: 76 - Baumpflanzungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.925.000,-	2.925.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.925.000,-	2.925.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.925.000,-	2.925.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.925.000,-	2.925.000,00,-	0	0	0,00	0	0,00

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-BRÜCKEN: 76 - Brücken																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.470.000-	4.036.165,70-	2.566.166-	2.566.166-	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	1.470.000-	4.036.165,70-	2.566.166-	2.566.166-	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	1.470.000-	4.036.165,70-	2.566.166-	2.566.166-	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	1.470.000-	4.036.165,70-	2.566.166-	2.566.166-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900.000	0,00	1.900.000-	0	0,00	1.900.000	0	0,00	0	0,00	1.900.000	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	1.900.000	0,00	1.900.000-	0	0,00	1.900.000	0	0,00	0	0,00	1.900.000	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.100.000,00-	0	4.250.000,00-	4.250.000-	4.250.000-	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)	4.100.000,00-	0	4.250.000,00-	4.250.000-	4.250.000-	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)	4.100.000,00-	1.900.000	4.250.000,00-	6.150.000-	4.250.000-	0,00	1.900.000	0,00	1.900.000	0	0,00	1.900.000	0	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.100.000,00-	0	4.250.000,00-	4.250.000-	4.250.000-	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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.260.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.260.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.260.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.260.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Ifd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.419,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	357.419,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.558.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.558.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	17.200.581,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.558.001,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-GLEISANL: 76 - Gleisanlagen																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-GRÜN: 76 - Sonstiges																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.330.000-	1.330.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.330.000-	1.330.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.330.000-	1.330.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.330.000-	1.330.000,00-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.401.406,18	10.000.000	25.063.104,37	15.063.104	23.000.000	0,00	7.936.896	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	5.401.406,18	10.000.000	25.063.104,37	15.063.104	23.000.000	0,00	7.936.896	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.000.000,00-	16.000.000-	39.518.580,00-	23.518.580-	31.518.580-	0,00	8.000.000-	8.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.000.000,00-	16.000.000-	39.518.580,00-	23.518.580-	31.518.580-	0,00	8.000.000-	8.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.598.593,82-	6.000.000-	14.455.475,63-	8.455.476-	8.518.580-	0,00	63.104-	8.000.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.000.000,00-	16.000.000-	39.518.580,00-	23.518.580-	31.518.580-	0,00	8.000.000-	8.000.000,00-

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

I67-KSAP: Klimaschutzaktionsplan

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000	1.719.285	0,00	1.280.715-	1.280.715,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000	1.719.285	0,00	1.280.715-	1.280.715,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000	1.719.285	0,00	1.280.715-	1.280.715,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000	1.719.285	0,00	1.280.715-	1.280.715,43-

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		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-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000,00-	250.000-	970.000-	0,00	720.000-	720.000,00-								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	970.000-	0,00	720.000-	720.000,00-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	970.000-	0,00	720.000-	720.000,00-								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	250.000,00-	250.000-	970.000-	0,00	720.000-	720.000,00-								

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		
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		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-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
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-								

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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.528.981	0,00	1.528.981-	0	0,00	1.528.981	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200,00	0	13.918.800,00	13.918.800	4.647.888	0,00	9.270.912-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.861.200,00	1.528.981	13.918.800,00	12.389.819	4.647.888	0,00	7.741.931-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.247.108,44-	0	12.738.126,75-	12.738.127-	4.647.888-	8.090.238,56-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.247.108,44-	0	12.738.126,75-	12.738.127-	4.647.888-	8.090.238,56-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.385.908,44-	1.528.981	1.180.673,25	348.308-	0	8.090.238,56-	7.741.931-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.247.108,44-	0	12.738.126,75-	12.738.127-	4.647.888-	8.090.238,56-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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-RADWEGE: 76 - Radverkehr, Radwege

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.614.351,00	1.614.351	0	0,00	1.614.351-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	1.614.351,00	1.614.351	0	0,00	1.614.351-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.626.500-	3.626.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.626.500-	3.626.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.626.500-	2.012.149,00-	1.614.351	0	0,00	1.614.351-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.626.500,-	3.626.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---	------	-------------	---------------	---	---	------	---	------

Ifd . 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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2024					
		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-SMART: SMARTilience

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

Ifd . 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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2024					
		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: Kapitalrücklage Stadtpark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.309.816,94-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.309.816,94-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.309.816,94-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.309.816,94-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.252,11	38.252	0	0,00	38.252-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	38.252,11	38.252	0	0,00	38.252-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.558.407-	5.544.507,75-	13.899	13.899	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.558.407-	5.544.507,75-	13.899	13.899	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.558.407-	5.506.255,64-	52.151	13.899	0,00	38.252-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.558.407-	5.544.507,75-	13.899	13.899	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾								

167-TIEFBAU: 76 - Bewegl. AV Tiefbau

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

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis -Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024			
		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⁾								
167-VTECHNIK: 76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.839,73	98.840	0	0,00	98.840-	0,00	0,00	98.840-	0,00				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0,00	0	98.839,73	98.840	0	0,00	98.840-	0,00	0,00	98.840-	0,00				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.640.000-	6.640.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.640.000-	6.640.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	6.640.000-	6.541.160,27-	98.840	0	0,00	98.840-	0,00	0,00	98.840-	0,00				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	6.640.000-	6.640.000,00-	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	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2024				
		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					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.082,50-	2.083-	2.083-	0,00	0	0,00	0	0,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.889,76-	0	4.127,63-	4.128-	7.997	0,00	12.124	0,00	12.124	0,00					
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00-	0	12.362,91-	12.363-	24.487-	0,00	12.124-	0,00	12.124-	0,00					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.079,76-	0	18.573,04-	18.573-	18.573-	0,00	0	0,00	0	0,00					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.079,76-	0	18.573,04-	18.573-	18.573-	0,00	0	0,00	0	0,00					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.079,76-	0	18.573,04-	18.573-	18.573-	0,00	0	0,00	0	0,00					

