

Stadt Ulm

ulm

Jahresrechnung
2017

Stadt Ulm

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017

aufgestellt

Ulm, den 30.06.2018

Die Richtigkeit bestätigen:

Zentrale Steuerung und Dienste
Sachgebiet Stadtkasse

Abteilung Finanzen und Beteiligungen

Leiter Zentrale Steuerung und Dienste

(Bernd Weishaupt)

(Heidi Schwartz)

(Martin Bendel)
Erster Bürgermeister

Stadt Ulm
Jahresrechnung
für das
Haushaltsjahr
2017

	Seite
Inhaltsübersicht	
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	5
Bereich Oberbürgermeister	9
Bereich Zentrale Steuerung	45
Bereich Zentrale Dienste	65
Bereich Bürgerdienste	83
Fachbereich Kultur	103
Fachbereich Bildung und Soziales	129
Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt	253
Allgemeine Finanzmittel	377
Produktbereiche und -gruppen	385
Bilanz / GuV	391

Ergebnisrechnung

2017

Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.241.673,47	243.395.000	257.677.363,08	14.282.363	222.361	0,00	-14.060.002,08	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.230.236,45	156.218.300	164.795.069,52	8.576.770	707.494	0,00	-7.869.275,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.209.731,72	4.870.000	5.775.048,58	905.049	0	0,00	-905.048,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.965.742,67	25.236.200	26.410.405,09	1.174.205	262.285	0,00	-911.920,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.304.733,86	25.322.300	28.209.405,87	2.887.106	713.939	0,00	-2.173.166,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.789.226,85	18.111.800	17.856.825,62	-254.974	9.000	0,00	263.974,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.767.870,80	1.352.100	1.385.391,65	33.292	0	0,00	-33.291,65	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.582.200,00	985.100	1.153.300,00	168.200	168.200	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.761.678,99	19.799.400	21.584.230,58	1.784.831	15.740	0,00	-1.769.090,58	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	518.853.094,81	495.290.200	524.847.039,99	29.556.840	2.099.019	0,00	-27.457.820,99	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-119.691.557,26	-126.893.900	-126.170.665,38	723.235	-562.098	0,00	-1.285.332,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.472,06	-50.000	-61.602,35	-11.602	0	0,00	11.602,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.480.506,33	-74.309.200	-74.134.374,05	174.826	-2.796.534	-3.274.400,00	-6.245.759,95	-3.595.800,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.846.612,93	-39.707.300	-43.991.258,28	-4.283.958	0	0,00	4.283.958,28	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.732.586,38	-3.600.000	-3.323.819,43	276.181	0	0,00	-276.180,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-209.233.215,92	-200.650.360	-216.215.942,38	-15.565.582	681.862	-265.000,00	15.982.444,38	-365.600,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.858.458,86	-19.344.440	-17.482.895,95	1.861.544	1.849.752	-3.701.900,00	-3.713.692,05	-3.863.800,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-467.883.409,74	-464.555.200	-481.380.557,82	-16.825.358	-827.018	-7.241.300,00	8.757.039,82	-7.825.200,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.969.685,07	30.735.000	43.466.482,17	12.731.482	1.272.001	-7.241.300,00	-18.700.781,17	-7.825.200,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	50.969.685,07	30.735.000	43.466.482,17	12.731.482	1.272.001	-7.241.300,00	-18.700.781,17	-7.825.200,00
22	+	Außerordentliche Erträge	17.860.657,63	0	9.177.823,67	9.177.824	0	0,00	-9.177.823,67	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.405.901,00	0	-7.054.199,05	-7.054.199	0	0,00	7.054.199,05	0,00
24	=	Sonderergebnis	15.454.756,63	0	2.123.624,62	2.123.625	0	0,00	-2.123.624,62	0,00
25	=	Gesamtergebnis	66.424.441,70	30.735.000	45.590.106,79	14.855.107	1.272.001	-7.241.300,00	-20.824.405,79	-7.825.200,00
26		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-50.969.685,07	0	-43.466.482,17	-43.466.482	0	0,00	43.466.482,17	0,00
27		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-15.454.756,63	0	-2.123.624,62	-2.123.625	0	0,00	2.123.624,62	0,00

Finanzrechnung

2017

Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	247.940.417,95	243.395.000	256.892.625,75	13.497.626	222.361	0,00	-13.275.264,75	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.573.503,53	149.566.500	156.682.206,01	7.115.706	707.494	0,00	-6.408.212,01	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.014.310,56	4.870.000	5.376.031,27	506.031	0	0,00	-506.031,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.630.776,38	25.236.200	25.607.881,98	371.682	262.285	0,00	-109.396,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.547.096,53	25.322.300	26.344.239,41	1.021.939	713.939	0,00	-308.000,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670.666,78	18.111.800	13.594.582,87	-4.517.217	9.000	0,00	4.526.217,13	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500.012,83	1.352.100	1.744.805,59	392.706	0	0,00	-392.705,59	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.114.073,49	13.899.400	15.103.126,41	1.203.726	15.740	0,00	-1.187.986,41	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.990.858,05	481.753.300	501.345.499,29	19.592.199	1.930.819	0,00	-17.661.380,29	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-119.418.290,41	-126.893.900	-126.064.223,42	829.677	-562.098	0,00	-1.391.774,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.472,06	-50.000	-61.602,35	-11.602	0	0,00	11.602,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.871.846,40	-74.309.200	-71.987.884,50	2.321.316	-2.796.534	-3.274.400,00	-8.392.249,50	-3.595.800,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931.136,81	-3.600.000	-4.520.584,72	-920.585	0	0,00	920.584,72	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-188.689.589,86	-196.950.360	-195.004.156,18	1.946.204	681.862	-265.000,00	-1.529.341,82	-365.600,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.981.714,68	-19.344.440	-16.890.693,13	2.453.747	1.863.012	-3.701.900,00	-4.292.634,87	-3.863.800,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.933.050,22	-421.147.900	-414.529.144,30	6.618.756	-813.758	-7.241.300,00	-14.673.813,70	-7.825.200,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung	100.057.807,83	60.605.400	86.816.354,99	26.210.955	1.117.061	-7.241.300,00	-32.335.193,99	-7.825.200,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.262,28	8.868.000	6.588.126,19	-2.279.874	34.232	3.726.100,00	6.040.205,81	3.723.230,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.839.390,82	2.617.000	2.513.623,03	-103.377	0	0,00	103.376,97	139.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.864.643,30	15.007.000	15.975.658,75	968.659	180.888	0,00	-787.770,75	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.626.246,93	3.832.300	4.527.845,25	695.545	0	0,00	-695.545,25	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.930.543,33	30.324.300	29.605.253,22	-719.047	215.120	3.726.100,00	4.660.266,78	3.862.230,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.481.356,85	-35.900.000	-31.604.397,79	4.295.602	676.635	0,00	-3.618.967,21	-2.000.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.246.677,21	-40.173.000	-33.254.225,95	6.918.774	-376.650	-19.836.817,42	-27.132.241,47	-19.741.198,07
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.709.334,83	-7.473.300	-6.311.963,37	1.161.337	-263.333	-3.743.844,29	-5.168.513,92	-4.195.145,80
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.173.651,00	-37.000.000	-22.327.297,00	14.672.703	0	-146.000,00	-14.818.703,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.512.235,09	-7.851.400	-3.532.447,30	4.318.953	323.322	-3.863.998,73	-7.859.629,43	-6.240.514,65
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.123.254,98	-128.397.700	-97.030.331,41	31.367.369	359.974	-27.590.660,44	-58.598.055,03	-32.176.858,52
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.192.711,65	-98.073.400	-67.425.078,19	30.648.322	575.094	-23.864.560,44	-53.937.788,25	-28.314.628,52
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.865.096,18	-37.468.000	19.391.276,80	56.859.277	1.692.155	-31.105.860,44	-86.272.982,24	-36.139.828,52
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.948.213,00	8.100.000	0,00	-8.100.000	0	0,00	8.100.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-11.362.595,04	-10.900.000	-10.806.504,54	93.495	0	0,00	-93.495,46	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.414.382,04	-2.800.000	-10.806.504,54	-8.006.505	0	0,00	8.006.504,54	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	41.450.714,14	-40.268.000	8.584.772,26	48.852.772	1.692.155	-31.105.860,44	-78.266.477,70	-36.139.828,52
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v.-Kassenkred.)	200.591.337,59		188.700.809,47				-188.700.809,47	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-232.656.842,52		-215.809.890,13				215.809.890,13	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-32.065.504,93		-27.109.080,66				27.109.080,66	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.437.542,27		23.822.751,48				-23.822.751,48	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	9.385.209,21		-18.524.308,40				-51.157.397,04	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.822.751,48		5.298.443,08				-74.980.148,52	

Bereich
Oberbürgermeister

1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.291,02	213.100	94.036,61	-119.063	38.846	0,00	157.909,39	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.707,55	131.000	166.910,39	35.910	6.265	0,00	-29.645,39	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503.369,87	5.497.600	6.705.697,67	1.208.098	188.087	0,00	-1.020.010,67	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.517,35	525.300	527.315,88	2.016	0	0,00	-2.015,88	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129,52	100	124,68	25	0	0,00	-24,68	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.707,64	3.100	108.099,37	104.999	0	0,00	-104.999,37	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.358.722,95	6.370.200	7.602.184,60	1.231.985	233.198	0,00	-998.786,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.176.259,08	-7.299.000	-7.447.659,88	-148.660	65.300	0,00	213.959,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.902,64	-2.616.509	-2.730.490,08	-113.981	-632.467	-210.900,00	-729.385,80	-201.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.104.022,52	-2.129.400	-2.228.811,19	-99.411	0	0,00	99.411,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-802.292,36	-1.021.500	-772.353,09	249.147	0	0,00	-249.146,91	-100.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007.913,08	-1.606.084	-1.841.695,72	-235.612	-312.545	-116.900,00	-193.833,12	-63.300,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.045.389,68	-14.672.493	-15.021.009,96	-348.517	-879.712	-327.800,00	-858.994,76	-365.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.686.666,73	-8.302.293	-7.418.825,36	883.467	-646.514	-327.800,00	-1.857.781,36	-365.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-7.686.666,73	-8.302.293	-7.418.825,36	883.467	-646.514	-327.800,00	-1.857.781,36	-365.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.759.038,34	5.444.738	5.465.477,86	20.740	0	0,00	-20.739,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.112.540,51	-2.210.581	-2.286.306,85	-75.725	0	0,00	75.725,37	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-10.334.494,00	-9.730.100	-9.674.294,00	55.806	0	0,00	-55.806,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.687.996,17	-6.495.943	-6.495.122,99	820	0	0,00	-820,23	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.374.662,90	-14.798.236	-13.913.948,35	884.288	-646.514	-327.800,00	-1.858.601,59	-365.200,00

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.233,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.510,48	4.572	41.353,64	36.782	31.500	0,00	-5.281,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.745,17	19.431	20.108,38	678	0	0,00	-677,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,05	0	714,75	715	0	0,00	-714,75	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	64.332,70	24.003	67.176,77	43.174	31.500	0,00	-11.673,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-632.572,31	-731.160	-581.947,64	149.213	67.500	0,00	-81.712,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.278,39	-31.153	-27.662,66	3.490	-11.111	-4.400,00	-19.001,38	-8.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.171,59	-4.262	-3.475,48	787	0	0,00	-786,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.924,04	-986.030	-1.084.203,87	-98.174	-104.700	-74.700,00	-81.226,09	-47.800,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.584.946,33	-1.752.606	-1.697.289,65	55.316	-48.311	-79.100,00	-182.726,99	-56.700,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.520.613,63	-1.728.603	-1.630.112,88	98.490	-16.811	-79.100,00	-194.400,88	-56.700,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.520.613,63	-1.728.603	-1.630.112,88	98.490	-16.811	-79.100,00	-194.400,88	-56.700,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.874.815,49	2.082.257	2.109.615,12	27.358	0	0,00	-27.358,29	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.439,14	-453.327	-608.148,45	-154.821	0	0,00	154.821,47	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-630,18	-1.648	-595,70	1.052	0	0,00	-1.051,90	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.437.746,17	1.627.282	1.500.870,97	-126.411	0	0,00	126.411,28	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.867,46	-101.321	-129.241,91	-27.921	-16.811	-79.100,00	-67.989,60	-56.700,00

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1111-110 Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,24	180	143,64	-36	0	0,00	36,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.865,97	28.165	38.733,35	10.568	0	0,00	-10.568,35	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	40.123,21	28.345	38.876,99	10.532	0	0,00	-10.531,99	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-414.503,94	-418.226	-422.230,03	-4.004	0	0,00	4.004,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.082,82	-15.532	-15.039,23	493	0	0,00	-493,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-528,55	-3.476	-421,72	3.054	0	0,00	-3.054,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.991,84	-74.541	-81.890,04	-7.349	-6.500	0,00	848,80	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-505.107,15	-511.775	-519.581,02	-7.806	-6.500	0,00	1.305,58	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-464.983,94	-483.430	-480.704,03	2.726	-6.500	0,00	-9.226,41	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-464.983,94	-483.430	-480.704,03	2.726	-6.500	0,00	-9.226,41	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	512.324,77	573.088	578.061,01	4.973	0	0,00	-4.973,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.184,03	-89.520	-97.329,83	-7.809	0	0,00	7.809,40	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-37,95	-137	-27,15	110	0	0,00	-109,81	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	429.102,79	483.430	480.704,03	-2.726	0	0,00	2.726,41	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.881,15	0	0,00	0	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.881,15	42.500	42.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,74	60	47,89	-12	0	0,00	12,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,13	255	263,89	9	0	0,00	-8,89	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	36.226,02	42.815	42.811,78	-3	0	0,00	3,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-116.789,67	-142.842	-107.717,19	35.125	0	0,00	-35.124,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,30	-3.523	-5.402,32	-1.880	-3.300	0,00	-1.420,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-433,58	-432	-437,37	-5	0	0,00	5,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.400	-4.400,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.813,01	-22.108	-14.704,69	7.403	3.300	-5.200,00	-9.303,03	-8.800,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-151.371,56	-173.304	-132.661,57	40.643	0	-5.200,00	-45.842,71	-8.800,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.145,54	-130.489	-89.849,79	40.639	0	-5.200,00	-45.839,49	-8.800,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-115.145,54	-130.489	-89.849,79	40.639	0	-5.200,00	-45.839,49	-8.800,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	178.504,92	158.430	120.020,56	-38.409	0	0,00	38.409,09	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.437,78	-27.801	-30.144,12	-2.343	0	0,00	2.342,75	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-40,45	-139	-26,65	112	0	0,00	-112,35	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.026,69	130.489	89.849,79	-40.639	0	0,00	40.639,49	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.881,15	0	0,00	0	0	-5.200,00	-5.200,00	-8.800,00

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,51	120	95,76	-24	0	0,00	24,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.942,91	86.210	67.822,79	-18.387	0	0,00	18.387,21	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	76.114,42	86.330	67.918,55	-18.411	0	0,00	18.411,45	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-734.848,88	-746.384	-800.314,43	-53.930	0	0,00	53.930,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.897,91	-16.107	-26.638,92	-10.532	-9.010	0,00	1.521,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-532,07	-804	-631,55	172	0	0,00	-172,49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450,07	-17.883	-16.142,61	1.740	110	0,00	-1.630,23	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-765.728,93	-781.178	-843.727,51	-62.550	-8.900	0,00	53.649,55	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-689.614,51	-694.848	-775.808,96	-80.961	-8.900	0,00	72.061,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-689.614,51	-694.848	-775.808,96	-80.961	-8.900	0,00	72.061,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	748.039,22	765.865	843.537,21	77.672	0	0,00	-77.672,37	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.329,01	-70.579	-67.643,35	2.935	0	0,00	-2.935,49	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-95,70	-438	-84,90	353	0	0,00	-353,14	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	689.614,51	694.848	775.808,96	80.961	0	0,00	-80.961,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	-8.900	0,00	-8.900,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1114-130 Europabüro / Internationale Stadt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.362,15	10.000	29.722,08	19.722	34.100	0,00	14.377,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.036,08	54	23.233,77	23.180	23.100	0,00	-79,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,21	230	237,50	8	0	0,00	-7,94	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	57.631,44	10.284	53.193,35	42.910	57.200	0,00	14.290,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-296.148,38	-408.958	-348.797,63	60.160	-2.200	0,00	-62.360,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024,49	-708	-7.441,55	-6.733	-5.200	0,00	1.533,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.417,80	-2.847	-1.422,38	1.424	0	0,00	-1.424,42	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.922,49	-120.785	-174.340,58	-53.556	-76.373	-11.200,00	-34.017,18	-6.700,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-448.513,16	-533.298	-532.002,14	1.296	-83.773	-11.200,00	-96.268,70	-6.700,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-390.881,72	-523.014	-478.808,79	44.205	-26.573	-11.200,00	-81.978,49	-6.700,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-390.881,72	-523.014	-478.808,79	44.205	-26.573	-11.200,00	-81.978,49	-6.700,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	191.083,42	576.391	536.751,29	-39.639	0	0,00	39.639,42	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.401,52	-52.859	-59.059,43	-6.200	0	0,00	6.200,16	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-94,06	-517	-48,69	468	0	0,00	-468,47	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143.587,84	523.014	477.643,17	-45.371	0	0,00	45.371,11	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.293,88	0	-1.165,62	-1.166	-26.573	-11.200,00	-36.607,38	-6.700,00

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795,47	500	919,25	419	0	0,00	-419,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,19	354	497,43	143	0	0,00	-143,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,22	230	237,51	8	0	0,00	-7,95	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	3.105,88	1.084	1.654,19	571	0	0,00	-570,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-280.524,24	-311.658	-331.790,71	-20.133	0	0,00	20.132,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722,05	-5.704	-8.956,61	-3.253	0	0,00	3.252,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-469,55	-947	-340,41	606	0	0,00	-606,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.412,13	-59.649	-36.475,23	23.173	18.000	0,00	-5.173,45	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-322.127,97	-377.957	-377.562,96	394	18.000	0,00	17.605,84	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-319.022,09	-376.874	-375.908,77	965	18.000	0,00	17.035,21	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-319.022,09	-376.874	-375.908,77	965	18.000	0,00	17.035,21	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	346.061,52	407.500	402.937,80	-4.562	0	0,00	4.562,20	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.918,90	-30.260	-30.545,56	-286	0	0,00	285,95	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-67,06	-317	-52,71	264	0	0,00	-264,45	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	317.075,56	376.923	372.339,53	-4.584	0	0,00	4.583,70	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.946,53	50	-3.569,24	-3.619	18.000	0,00	21.618,91	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
11X0-130 Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	37.834,87	17.835	3.000	0,00	-14.834,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400,00	3.400	3.400	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	140.000	41.234,87	-98.765	6.400	0,00	105.165,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-75.000	-60.816,82	14.183	0	0,00	-14.183,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132.000	-87.804,73	44.195	11.025	0,00	-33.170,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.448,85	-2.449	0	0,00	2.448,85	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-207.000	-151.070,40	55.930	11.025	0,00	-44.904,60	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-67.000	-109.835,53	-42.836	17.425	0,00	60.260,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-67.000	-109.835,53	-42.836	17.425	0,00	60.260,53	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.404	-46.628,66	-42.224	0	0,00	42.224,31	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.404	-46.628,66	-42.224	0	0,00	42.224,31	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-71.404	-156.464,19	-85.060	17.425	0,00	102.484,84	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
140 Gesamtpersonalrat
1114-140 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.497,04	23.400	33.817,70	10.418	0	0,00	-10.417,70	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	32.497,04	23.400	33.817,70	10.418	0	0,00	-10.417,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-221.306,03	-142.300	-214.792,25	-72.492	0	0,00	72.492,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.825,55	-3.500	-6.561,98	-3.062	-2.280	0,00	781,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.804,72	-11.800	-12.755,21	-955	0	0,00	955,13	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-235.936,30	-157.600	-234.109,44	-76.509	-2.280	0,00	74.229,36	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-203.439,26	-134.200	-200.291,74	-66.092	-2.280	0,00	63.811,66	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-203.439,26	-134.200	-200.291,74	-66.092	-2.280	0,00	63.811,66	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	232.418,63	165.281	233.930,77	68.650	0	0,00	-68.649,84	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.979,37	-31.081	-33.639,03	-2.558	0	0,00	2.558,18	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	203.439,26	134.200	200.291,74	66.092	0	0,00	-66.091,66	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	-2.280	0,00	-2.280,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.169,96	0	2.981,84	2.982	1.600	0,00	-1.381,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.908,00	45.000	65.761,95	20.762	3.265	0,00	-17.496,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.295,55	72.480	139.586,36	67.106	65.000	0,00	-2.106,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.328,68	46.340	46.004,80	-335	0	0,00	335,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	865,55	500	89.752,02	89.252	0	0,00	-89.252,02	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	183.567,74	164.320	344.086,97	179.767	69.865	0,00	-109.901,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.863,52	-1.864.236	-1.773.229,44	91.007	0	0,00	-91.006,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.635,56	-187.597	-224.108,19	-36.511	-4.615	-206.500,00	-174.603,61	-162.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.666,60	-37.816	-38.608,45	-792	0	0,00	792,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.601,79	-57.603	-52.614,67	4.988	650	0,00	-4.337,85	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.094.767,47	-2.147.251	-2.088.560,75	58.691	-3.965	-206.500,00	-269.155,65	-162.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.911.199,73	-1.982.931	-1.744.473,78	238.458	65.900	-206.500,00	-379.057,62	-162.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.911.199,73	-1.982.931	-1.744.473,78	238.458	65.900	-206.500,00	-379.057,62	-162.000,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	474.318,38	484.298	431.498,20	-52.799	0	0,00	52.799,38	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.675,58	-416.793	-399.393,21	17.399	0	0,00	-17.399,48	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-13.714,80	-21.752	-13.623,60	8.128	0	0,00	-8.128,44	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.928,00	45.753	18.481,39	-27.271	0	0,00	27.271,46	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.897.271,73	-1.937.179	-1.725.992,39	211.186	65.900	-206.500,00	-351.786,16	-162.000,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.145,47	3.145	3.146	0,00	0,53	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.639,75	30.000	25.820,43	-4.180	0	0,00	4.179,57	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363.673,98	3.430.089	4.444.146,38	1.014.058	57.185	0,00	-956.872,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,11	51.652	1.710,02	-49.942	0	0,00	49.942,38	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.793,25	500	11.976,00	11.476	0	0,00	-11.476,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	4.461.786,09	3.512.241	4.486.798,30	974.557	60.331	0,00	-914.226,10	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.620.574,21	-1.405.992	-1.674.538,67	-268.547	0	0,00	268.546,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.811,19	-912.469	-1.213.677,33	-301.209	-624.736	0,00	-323.527,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-724.009,46	-703.563	-773.588,19	-70.025	0	0,00	70.025,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-431,05	-500	-450,00	50	0	0,00	-50,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.958,42	-106.787	-241.416,69	-134.629	-147.032	-25.800,00	-38.202,79	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.266.784,33	-3.129.311	-3.903.670,88	-774.359	-771.768	-25.800,00	-23.208,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.001,76	382.930	583.127,42	200.198	-711.437	-25.800,00	-937.434,62	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	195.001,76	382.930	583.127,42	200.198	-711.437	-25.800,00	-937.434,62	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	201.471,99	231.630	209.125,90	-22.504	0	0,00	22.503,99	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-617.234,29	-656.340	-583.587,53	72.753	0	0,00	-72.752,63	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-5.693.689,09	-4.905.195	-4.861.645,34	43.550	0	0,00	-43.549,78	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.109.451,39	-5.329.905	-5.236.106,97	93.798	0	0,00	-93.798,42	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.914.449,63	-4.946.976	-4.652.979,55	293.996	-711.437	-25.800,00	-1.031.233,04	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
3180-160 Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.132,18	0	-43.699,78	-43.700	0	0,00	43.699,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.306,69	45.100	71.136,77	26.037	0	0,00	-26.036,77	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	35.438,87	45.100	27.436,99	-17.663	0	0,00	17.663,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.574,45	-44.900	-26.766,99	18.133	0	0,00	-18.133,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,83	-200	-145,31	55	0	0,00	-54,69	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-34.761,28	-45.100	-26.912,30	18.188	0	0,00	-18.187,70	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	677,59	0	524,69	525	0	0,00	-524,69	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	677,59	0	524,69	525	0	0,00	-524,69	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-677,59	-960	-524,69	435	0	0,00	-434,97	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-677,59	-960	-524,69	435	0	0,00	-434,97	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-960	0,00	960	0	0,00	-959,66	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.595,65	25.000	31.092,66	6.093	0	0,00	-6.092,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.044,80	406.000	402.473,89	-3.526	0	0,00	3.526,11	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	429.640,45	431.000	433.566,55	2.567	0	0,00	-2.566,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-233.482,17	-173.900	-226.261,80	-52.362	0	0,00	52.361,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.665,56	-153.200	-132.858,61	20.341	8.260	0,00	-12.081,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.760,62	-27.200	-30.560,78	-3.361	0	0,00	3.360,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770,30	-4.185	-2.214,84	1.970	0	0,00	-1.970,28	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-386.678,65	-358.485	-391.896,03	-33.411	8.260	0,00	41.670,91	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.961,80	72.515	41.670,52	-30.844	8.260	0,00	39.104,36	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	42.961,80	72.515	41.670,52	-30.844	8.260	0,00	39.104,36	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.767,25	-42.080	-34.242,63	7.838	0	0,00	-7.837,73	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-593.387,00	-556.600	-538.912,00	17.688	0	0,00	-17.688,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-635.154,25	-598.680	-573.154,63	25.526	0	0,00	-25.525,73	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.192,45	-526.165	-531.484,11	-5.319	8.260	0,00	13.578,63	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
555X-160 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,58	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.768,68	10.500	5.481,23	-5.019	0	0,00	5.018,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.659,94	499.243	412.434,50	-86.809	0	0,00	86.808,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.187,36	269.184	316.218,92	47.035	0	0,00	-47.035,32	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	974,78	2.000	911,83	-1.088	0	0,00	1.088,17	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	756.716,34	780.927	735.046,48	-45.880	0	0,00	45.880,32	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-728.758,61	-635.810	-696.376,45	-60.566	0	0,00	60.566,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.447,24	-207.577	-199.970,65	7.606	1.000	0,00	-6.605,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.297,69	-4.851	-2.947,33	1.904	0	0,00	-1.904,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.168,62	-47.556	-35.146,39	12.410	0	0,00	-12.409,89	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-952.672,16	-895.795	-934.440,82	-38.646	1.000	0,00	39.646,26	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-195.955,82	-114.868	-199.394,34	-84.527	1.000	0,00	85.526,58	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-195.955,82	-114.868	-199.394,34	-84.527	1.000	0,00	85.526,58	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.532,59	-109.457	-93.716,15	15.741	0	0,00	-15.741,30	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-472.957,46	-434.522	-423.757,60	10.764	0	0,00	-10.764,08	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-576.490,05	-543.979	-517.473,75	26.505	0	0,00	-26.505,38	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-772.445,87	-658.847	-716.868,09	-58.021	1.000	0,00	59.021,20	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,04	48	432,72	385	0	0,00	-384,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545,55	204	2.161,02	1.957	0	0,00	-1.957,02	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	18.047,59	252	2.593,74	2.342	0	0,00	-2.341,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-194.887,12	-193.434	-208.846,82	-15.413	0	0,00	15.413,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.576,73	-261.730	-224.834,48	36.895	6.000	0,00	-30.895,04	-31.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-58,42	-902	-68,10	834	0	0,00	-833,50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-451.561,31	-670.600	-421.503,09	249.097	0	0,00	-249.096,91	-100.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.164,02	-8.757	-8.522,80	234	0	0,00	-234,36	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-916.247,60	-1.135.422	-863.775,29	271.647	6.000	0,00	-265.646,59	-131.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-898.200,01	-1.135.170	-861.181,55	273.988	6.000	0,00	-267.988,33	-131.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-898.200,01	-1.135.170	-861.181,55	273.988	6.000	0,00	-267.988,33	-131.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.979,70	-72.615	-59.381,10	13.234	0	0,00	-13.234,07	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-23.231,25	-21.135	-20.924,66	211	0	0,00	-210,58	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-80.210,95	-93.750	-80.305,76	13.445	0	0,00	-13.444,65	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978.410,96	-1.228.920	-941.487,31	287.433	6.000	0,00	-281.432,98	-131.000,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5730-160 Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.489,83	174.700	100.685,70	-74.014	0	0,00	74.014,30	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	176.489,83	174.700	100.685,70	-74.014	0	0,00	74.014,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.974,42	-146.430	-83.915,36	62.515	0	0,00	-62.514,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.314,00	-4.000	-3.315,00	685	0	0,00	-685,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.649,20	-78.300	-73.853,94	4.446	0	0,00	-4.446,06	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-190.937,62	-228.730	-161.084,30	67.646	0	0,00	-67.645,70	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.447,79	-54.030	-60.398,60	-6.369	0	0,00	6.368,60	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-14.447,79	-54.030	-60.398,60	-6.369	0	0,00	6.368,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.726,28	-18.073	-14.776,20	3.296	0	0,00	-3.296,30	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-315,00	-500	-197,00	303	0	0,00	-303,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.041,28	-18.573	-14.973,20	3.599	0	0,00	-3.599,30	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.489,07	-72.603	-75.371,80	-2.769	0	0,00	2.769,30	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5750-160 Städtische Hallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.387,00	40.600	54.387,00	13.787	0	0,00	-13.787,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.258,80	864.600	1.066.029,22	201.429	7.902	0,00	-193.527,22	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129,52	100	124,68	25	0	0,00	-24,68	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.230,01	100	4.744,77	4.645	0	0,00	-4.644,77	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	987.005,33	905.400	1.125.285,67	219.886	7.902	0,00	-211.983,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.350,98	-494.380	-438.850,47	55.530	1.500	0,00	-54.029,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.301.362,59	-1.338.300	-1.372.994,43	-34.694	0	0,00	34.694,43	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-346.000,00	-346.000	-346.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.095,60	-9.900	-4.820,00	5.080	0	0,00	-5.080,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.188.809,17	-2.188.580	-2.162.664,90	25.915	1.500	0,00	-24.415,10	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.201.803,84	-1.283.180	-1.037.379,23	245.801	9.402	0,00	-236.398,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.201.803,84	-1.283.180	-1.037.379,23	245.801	9.402	0,00	-236.398,77	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.257,48	-134.432	-127.546,91	6.885	0	0,00	-6.884,88	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.536.234,00	-3.787.200	-3.814.398,00	-27.198	0	0,00	27.198,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.662.491,48	-3.921.632	-3.941.944,91	-20.313	0	0,00	20.313,12	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.864.295,32	-5.204.812	-4.979.324,14	225.488	9.402	0,00	-216.085,65	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
6120-199 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-49.100	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.100	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-49.100	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-49.100	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-49.100	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0,00

1

Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.821.952,28	15.000.000	15.910.674,56	910.675	162.900	0,00	-747.774,56	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.821.952,28	15.021.000	15.910.674,56	889.675	162.900	0,00	-726.774,56	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.481.356,85	-35.900.000	-31.604.397,79	4.295.602	676.635	0,00	-3.618.967,21	-2.000.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.401,60	-84.000	-201.052,62	-117.053	0	-196.380,52	-79.327,90	-29.083,68
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.330,62	-103.000	-142.756,88	-39.757	-84.120	0,00	-44.363,12	-47.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000.089,07	-36.087.000	-31.948.207,29	4.138.793	592.515	-196.380,52	-3.742.658,23	-2.076.883,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.821.863,21	-21.066.000	-16.037.532,73	5.028.467	755.415	-196.380,52	-4.469.432,79	-2.076.883,68

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.715,09	0	-11.999,80	-12.000	-12.310	0,00	-310,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.715,09	0	-11.999,80	-12.000	-12.310	0,00	-310,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.715,09	0	-11.999,80	-12.000	-12.310	0,00	-310,20	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-900,00	-900	-900	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.715,09	0	-12.899,80	-12.900	-13.210	0,00	-310,20	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1111-110 Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.844,50	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844,50	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844,50	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.844,50	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
11X0-130 Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-21.146,93	-21.147	0	-64.000,00	-42.853,07	-42.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.146,93	-21.147	0	-64.000,00	-42.853,07	-42.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.146,93	-21.147	0	-64.000,00	-42.853,07	-42.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-21.146,93	-21.147	0	-64.000,00	-42.853,07	-42.800,00

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.369,23	0	-56.699,74	-56.700	-67.950	0,00	-11.250,26	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.369,23	0	-56.699,74	-56.700	-67.950	0,00	-11.250,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.369,23	0	-56.699,74	-56.700	-67.950	0,00	-11.250,26	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.369,23	0	-56.699,74	-56.700	-67.950	0,00	-11.250,26	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.179.244,62	15.000.000	15.738.316,27	738.316	162.900	0,00	-575.416,27	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.179.244,62	15.000.000	15.738.316,27	738.316	162.900	0,00	-575.416,27	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.204.971,74	-35.900.000	-33.183.610,23	2.716.390	676.635	0,00	-2.039.754,77	-2.000.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.204.971,74	-35.900.000	-33.183.610,23	2.716.390	676.635	0,00	-2.039.754,77	-2.000.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.974.272,88	-20.900.000	-17.445.293,96	3.454.706	839.535	0,00	-2.615.171,04	-2.000.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.974.272,88	-20.900.000	-17.445.293,96	3.454.706	839.535	0,00	-2.615.171,04	-2.000.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.019,48	-54.000	-37.896,84	16.103	0	-12.980,52	-29.083,68	-29.083,68

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.019,48	-54.000	-37.896,84	16.103	0	-12.980,52	-29.083,68	-29.083,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.019,48	-54.000	-37.896,84	16.103	0	-12.980,52	-29.083,68	-29.083,68
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-113.019,48	-54.000	-37.896,84	16.103	0	-12.980,52	-29.083,68	-29.083,68

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-65.000	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	-5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	-5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	-5.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	-5.000,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.475,63	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.475,63	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.475,63	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.475,63	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250,69	-10.000	-25.951,32	-15.951	0	-17.000,00	-1.048,68	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-16.254,21	-8.254	-8.260	0,00	-5,79	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,69	-18.000	-42.205,53	-24.206	-8.260	-17.000,00	-1.054,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,69	-18.000	-42.205,53	-24.206	-8.260	-17.000,00	-1.054,47	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250,69	-18.000	-42.205,53	-24.206	-8.260	-17.000,00	-1.054,47	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
555X-160 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.164,79	-20.000	0,00	20.000	0	-10.000,00	-30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.164,79	-20.000	0,00	20.000	0	-10.000,00	-30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.164,79	-20.000	0,00	20.000	0	-10.000,00	-30.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.164,79	-20.000	0,00	20.000	0	-10.000,00	-30.000,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0,00

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5750-160 Städtische Hallen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.977,66	0	-137.204,46	-137.204	0	-156.400,00	-19.195,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.977,66	0	-137.204,46	-137.204	0	-156.400,00	-19.195,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.977,66	0	-137.204,46	-137.204	0	-156.400,00	-19.195,54	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-298.977,66	0	-137.204,46	-137.204	0	-156.400,00	-19.195,54	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.261,68	-1.262	-1.500	0,00	-238,32	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.261,68	-1.262	-1.500	0,00	-238,32	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.261,68	-1.262	-1.500	0,00	-238,32	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.261,68	-1.262	-1.500	0,00	-238,32	0,00

Bereich
Zentrale Steuerung

2

Bereich Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.023,72	155.100	92.909,69	-62.190	0	0,00	62.190,31	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	436,33	436	0	0,00	-436,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.950,12	55.300	30.651,64	-24.648	0	0,00	24.648,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.373,66	575.300	751.029,61	175.730	0	0,00	-175.729,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.101,62	489.800	505.366,17	15.566	0	0,00	-15.566,17	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	287.018,59	283.000	249.191,50	-33.809	0	0,00	33.808,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.204,88	300	14.510,68	14.211	0	0,00	-14.210,68	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	796.672,59	1.558.800	1.644.095,62	85.296	0	0,00	-85.295,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.319.286,99	-9.676.300	-9.355.500,49	320.800	-50.000	0,00	-370.799,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.211,06	-50.000	-61.602,35	-11.602	0	0,00	11.602,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.441,04	-2.186.749	-1.749.309,54	437.439	-35.896	-27.900,00	-501.235,14	-170.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-762.734,56	-456.300	-616.774,38	-160.474	0	0,00	160.474,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-266.556,46	-271.500	-277.056,96	-5.557	-7.500	0,00	-1.943,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.312,58	-2.089.774	-1.988.100,77	101.673	112.224	-452.000,00	-441.449,15	-437.700,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.552.542,69	-14.730.623	-14.048.344,49	682.278	18.828	-479.900,00	-1.143.350,11	-608.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.755.870,10	-13.171.823	-12.404.248,87	767.574	18.828	-479.900,00	-1.228.645,73	-608.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-9.755.870,10	-13.171.823	-12.404.248,87	767.574	18.828	-479.900,00	-1.228.645,73	-608.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.311.889,33	10.294.158	9.928.501,90	-365.656	0	0,00	365.656,36	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	641.409,29	557.676	217.660,04	-340.016	0	0,00	340.015,85	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Kalkulatorische Kosten	-67.015,00	-81.100	-59.857,00	21.243	0	0,00	-21.243,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.886.283,62	10.770.734	10.086.304,94	-684.429	0	0,00	684.429,21	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.869.586,48	-2.401.088	-2.317.943,93	83.145	18.828	-479.900,00	-544.216,52	-608.200,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
200 Bereichsleitung Zentrale Steuerung
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,03	0	9,25	9	0	0,00	-9,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.912,32	25.500	26.388,96	889	0	0,00	-888,96	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.729,34	300	120,00	-180	0	0,00	180,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	30.859,69	25.800	26.518,21	718	0	0,00	-718,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-340.272,05	-306.800	-408.530,62	-101.731	0	0,00	101.730,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.162,99	-19.098	-4.085,76	15.012	-6.370	-6.200,00	-27.581,92	-4.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-268,00	-2.400	-136,00	2.264	0	0,00	-2.264,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-235.000,00	-237.500	-245.000,00	-7.500	-7.500	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.389,14	-21.699	-18.799,29	2.900	151.166	-369.000,00	-220.733,71	-300.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-636.092,18	-587.497	-676.551,67	-89.055	137.296	-375.200,00	-148.849,01	-304.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-605.232,49	-561.697	-650.033,46	-88.337	137.296	-375.200,00	-149.567,22	-304.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-605.232,49	-561.697	-650.033,46	-88.337	137.296	-375.200,00	-149.567,22	-304.900,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	380.370,13	367.133	455.951,34	88.818	0	0,00	-88.818,10	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.420,10	-45.557	-51.058,28	-5.501	0	0,00	5.501,21	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-5.147,00	-8.100	-5.044,00	3.056	0	0,00	-3.056,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	329.803,03	313.476	399.849,06	86.373	0	0,00	-86.372,89	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.429,46	-248.221	-250.184,40	-1.964	137.296	-375.200,00	-235.940,11	-304.900,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
1112-210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	300	0,00	-300	0	0,00	300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.314,82	60.000	97.230,78	37.231	0	0,00	-37.230,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.812,34	82.900	75.378,90	-7.521	0	0,00	7.521,10	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284.303,37	280.000	247.830,18	-32.170	0	0,00	32.169,82	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	425.500,53	423.200	420.439,86	-2.760	0	0,00	2.760,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.774.544,44	-1.949.780	-1.615.791,75	333.988	0	0,00	-333.988,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.386,42	-133.695	-135.392,93	-1.698	-1.650	0,00	47,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.211,95	-14.775	-13.837,70	937	0	0,00	-937,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-31.556,46	-34.000	-32.056,96	1.943	0	0,00	-1.943,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.870,52	-221.858	-220.112,35	1.745	-3.000	0,00	-4.745,17	-15.800,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.148.569,79	-2.354.108	-2.017.191,69	336.916	-4.650	0,00	-341.566,23	-15.800,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.723.069,26	-1.930.908	-1.596.751,83	334.156	-4.650	0,00	-338.806,09	-15.800,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.723.069,26	-1.930.908	-1.596.751,83	334.156	-4.650	0,00	-338.806,09	-15.800,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.559.937,04	1.695.773	1.400.112,47	-295.660	0	0,00	295.660,08	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.625,38	-509.483	-508.825,62	657	0	0,00	-657,48	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.025,80	-2.395	-665,60	1.729	0	0,00	-1.729,40	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.104.285,86	1.183.894	890.621,25	-293.273	0	0,00	293.273,20	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-618.783,40	-747.013	-706.130,58	40.883	-4.650	0,00	-45.532,89	-15.800,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
1122-210 Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	436,33	436	0	0,00	-436,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.880,12	50.000	30.651,64	-19.348	0	0,00	19.348,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300	0	0,00	300,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.760,66	42.100	49.062,91	6.963	0	0,00	-6.962,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.475,54	0	14.390,68	14.391	0	0,00	-14.390,68	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	132.116,32	92.400	94.541,56	2.142	0	0,00	-2.141,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.139.248,63	-1.140.320	-1.143.454,05	-3.134	0	0,00	3.134,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.789,00	-56.095	-60.026,82	-3.932	-3.690	0,00	242,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.448,53	-7.125	-2.588,92	4.536	0	0,00	-4.536,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.997,44	-57.541	-62.351,54	-4.811	0	0,00	4.810,78	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.250.483,60	-1.261.080	-1.268.421,33	-7.341	-3.690	0,00	3.651,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.118.367,28	-1.168.680	-1.173.879,77	-5.199	-3.690	0,00	1.509,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.118.367,28	-1.168.680	-1.173.879,77	-5.199	-3.690	0,00	1.509,45	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.212.300,00	1.303.500	1.303.200,00	-300	0	0,00	300,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.543,23	-135.399	-126.107,09	9.292	0	0,00	-9.292,31	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-195,20	-705	-121,40	584	0	0,00	-583,60	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.096.561,57	1.167.396	1.176.971,51	9.576	0	0,00	-9.575,91	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.805,71	-1.285	3.091,74	4.376	-3.690	0,00	-8.066,46	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-287,28	0	-131,31	-131	0	0,00	131,31	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.715,22	3.000	1.361,32	-1.639	0	0,00	1.638,68	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	2.427,94	3.000	1.230,01	-1.770	0	0,00	1.769,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381,54	-3.000	-1.206,49	1.794	0	0,00	-1.793,51	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.381,54	-3.000	-1.206,49	1.794	0	0,00	-1.793,51	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46,40	0	23,52	24	0	0,00	-23,52	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	46,40	0	23,52	24	0	0,00	-23,52	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46,40	-63	-23,52	40	0	0,00	-39,74	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-46,40	-63	-23,52	40	0	0,00	-39,74	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-63	0,00	63	0	0,00	-63,26	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
4110-210 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,55	50.000	24.520,86	-25.479	0	0,00	25.479,14	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	24.584,55	50.000	24.520,86	-25.479	0	0,00	25.479,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-830,50	0	-846,54	-847	0	0,00	846,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.211,06	-50.000	-61.448,56	-11.449	0	0,00	11.448,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-171,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.689,90	-231.800	-219.730,32	12.070	0	0,00	-12.069,68	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-268.902,46	-281.800	-282.025,42	-225	0	0,00	225,42	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-244.317,91	-231.800	-257.504,56	-25.705	0	0,00	25.704,56	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-244.317,91	-231.800	-257.504,56	-25.705	0	0,00	25.704,56	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.241,63	-5.995	-5.498,29	496	0	0,00	-496,29	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.243,63	-5.995	-5.498,29	496	0	0,00	-496,29	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.561,54	-237.795	-263.002,85	-25.208	0	0,00	25.208,27	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisation
1112-2XX Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,00	100	31,00	-69	0	0,00	69,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.027,86	15.900	15.761,72	-138	0	0,00	138,28	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	16.058,86	16.000	15.792,72	-207	0	0,00	207,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-630.472,46	-765.300	-732.763,47	32.537	0	0,00	-32.536,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.435,29	-29.191	-26.461,88	2.729	-23.916	0,00	-26.644,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.298,00	-1.700	-2.521,55	-822	0	0,00	821,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.326,50	-50.304	-46.795,19	3.508	-7.500	0,00	-11.008,45	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-712.532,25	-846.494	-808.542,09	37.952	-31.416	0,00	-69.368,39	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-696.473,39	-830.494	-792.749,37	37.745	-31.416	0,00	-69.161,11	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-696.473,39	-830.494	-792.749,37	37.745	-31.416	0,00	-69.161,11	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	751.482,57	1.071.497	1.025.156,98	-46.340	0	0,00	46.340,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.867,18	-236.303	-232.347,61	3.955	0	0,00	-3.955,07	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-142,00	-4.700	-60,00	4.640	0	0,00	-4.640,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	696.473,39	830.494	792.749,37	-37.745	0	0,00	37.745,11	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	-31.416	0,00	-31.416,00	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisation
1121-220 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.280,00	20.000	22.860,00	2.860	0	0,00	-2.860,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.452,72	51.000	165.209,55	114.210	0	0,00	-114.209,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.367,89	16.700	15.526,59	-1.173	0	0,00	1.173,41	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	135.100,61	87.700	203.596,14	115.896	0	0,00	-115.896,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.304.207,09	-1.678.600	-1.314.419,53	364.180	0	0,00	-364.180,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.909,34	-473.500	-309.101,72	164.398	15.581	0,00	-148.817,28	-86.200,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766,77	-11.756	-7.918,42	3.838	0	0,00	-3.837,94	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.583.883,20	-2.163.856	-1.631.439,67	532.417	15.581	0,00	-516.835,69	-86.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.448.782,59	-2.076.156	-1.427.843,53	648.313	15.581	0,00	-632.731,83	-86.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.448.782,59	-2.076.156	-1.427.843,53	648.313	15.581	0,00	-632.731,83	-86.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	856.591,14	1.079.070	712.956,73	-366.114	0	0,00	366.113,51	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.814,92	-40.714	-37.836,12	2.878	0	0,00	-2.878,30	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	744.776,22	1.038.356	675.120,61	-363.235	0	0,00	363.235,21	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.006,37	-1.037.801	-752.722,92	285.078	15.581	0,00	-269.496,62	-86.200,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisation
1121-221 Personalservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.529,73	23.530	0	0,00	-23.529,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.700	286.155,23	29.455	0	0,00	-29.455,23	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	261.700	309.684,96	47.985	0	0,00	-47.984,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.454.200	-1.901.365,76	-447.166	0	0,00	447.165,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-153,79	-154	0	0,00	153,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-228.982	-257.983,72	-29.002	0	0,00	29.002,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-300	-19.897,95	-19.598	0	0,00	19.597,95	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-259.369	-266.226,76	-6.858	0	0,00	6.857,64	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.942.851	-2.445.627,98	-502.777	0	0,00	502.777,18	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.681.151	-2.135.943,02	-454.792	0	0,00	454.792,22	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-1.681.151	-2.135.943,02	-454.792	0	0,00	454.792,22	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.753.240	1.998.177,24	244.937	0	0,00	-244.937,41	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-161.000	-211.462,14	-50.462	0	0,00	50.461,74	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-200	233,00	433	0	0,00	-433,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.592.039	1.786.948,10	194.909	0	0,00	-194.908,67	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-89.111	-348.994,92	-259.884	0	0,00	259.883,55	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisation
1121-222 Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	464.000	462.311,03	-1.689	0	0,00	1.688,97	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	464.000	462.311,03	-1.689	0	0,00	1.688,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-7,18	-7	0	0,00	7,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-321.300	-318.634,56	2.665	0	0,00	-2.665,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-701.200	-727.412,92	-26.213	0	0,00	26.212,92	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.022.500	-1.046.054,66	-23.555	0	0,00	23.554,66	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-558.500	-583.743,63	-25.244	0	0,00	25.243,63	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-558.500	-583.743,63	-25.244	0	0,00	25.243,63	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	558.500	583.743,63	25.244	0	0,00	-25.243,63	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	558.500	583.743,63	25.244	0	0,00	-25.243,63	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
240 Team IT
11XX-240 EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	135.000	70.150,00	-64.850	0	0,00	64.850,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,09	0	2.739,27	2.739	0	0,00	-2.739,27	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.636,00	0	12.571,00	12.571	0	0,00	-12.571,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	30.024,09	135.000	85.460,27	-49.540	0	0,00	49.539,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.129.711,82	-2.341.500	-2.238.321,59	103.178	-50.000	0,00	-153.178,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.376,46	-921.889	-636.415,66	285.473	-15.851	-21.700,00	-323.023,86	-79.400,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-742.337,08	-430.000	-577.792,26	-147.792	0	0,00	147.792,26	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.272,31	-534.248	-418.753,98	115.494	-28.442	-83.000,00	-226.935,54	-121.900,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.949.697,67	-4.227.636	-3.871.283,49	356.353	-94.293	-104.700,00	-555.345,55	-201.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.919.673,58	-4.092.636	-3.785.823,22	306.813	-94.293	-104.700,00	-505.805,82	-201.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.919.673,58	-4.092.636	-3.785.823,22	306.813	-94.293	-104.700,00	-505.805,82	-201.300,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.551.208,45	2.465.445	2.449.203,51	-16.242	0	0,00	16.241,73	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.428.968,13	1.692.191	1.390.818,71	-301.372	0	0,00	301.372,09	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-60.503,00	-65.000	-54.199,00	10.801	0	0,00	-10.801,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.919.673,58	4.092.636	3.785.823,22	-306.813	0	0,00	306.812,82	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	-94.293	-104.700,00	-198.993,00	-201.300,00

2 **Bereich Zentrale Steuerung**
 200 **Bereichsleitung Zentrale Steuerung**
 6120-299 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-39.800	0,00	39.800	0	0,00	-39.800,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.800	0,00	39.800	0	0,00	-39.800,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-39.800	0,00	39.800	0	0,00	-39.800,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-39.800	0,00	39.800	0	0,00	-39.800,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-39.800	0,00	39.800	0	0,00	-39.800,00	0,00

2

Bereich Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.455,15	-155.000	-35.639,17	119.361	22.008	-34.200,00	-131.552,83	-406.246,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.303,72	-997.400	-739.276,95	258.123	-19.951	-835.274,76	-1.113.348,81	-882.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.758,87	-1.152.400	-774.916,12	377.484	2.057	-869.474,76	-1.244.901,64	-1.288.446,12
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.758,87	-1.152.400	-774.916,12	377.484	2.057	-869.474,76	-1.244.901,64	-1.288.446,12

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
1112-210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890,40	0	-5.230,05	-5.230	-3.710	-3.900,00	-2.379,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890,40	0	-5.230,05	-5.230	-3.710	-3.900,00	-2.379,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.890,40	0	-5.230,05	-5.230	-3.710	-3.900,00	-2.379,95	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.890,40	0	-5.230,05	-5.230	-3.710	-3.900,00	-2.379,95	0,00

2 Bereich Zentrale Steuerung
240 Team IT
11XX-240 EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.757,68	-50.000	-71.165,88	-21.166	0	-98.700,00	-77.534,12	-77.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.757,68	-50.000	-71.165,88	-21.166	0	-98.700,00	-77.534,12	-77.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.757,68	-50.000	-71.165,88	-21.166	0	-98.700,00	-77.534,12	-77.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.757,68	-50.000	-71.165,88	-21.166	0	-98.700,00	-77.534,12	-77.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.11120006: Geodatenmanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.732,25	0	-1.921,85	-1.922	0	-2.000,00	-78,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.732,25	0	-1.921,85	-1.922	0	-2.000,00	-78,15	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.732,25	0	-1.921,85	-1.922	0	-2.000,00	-78,15	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.732,25	0	-1.921,85	-1.922	0	-2.000,00	-78,15	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.838,03	0	-108.438,04	-108.438	-50.448	-259.300,00	-201.309,96	-201.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.838,03	0	-108.438,04	-108.438	-50.448	-259.300,00	-201.309,96	-201.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.838,03	0	-108.438,04	-108.438	-50.448	-259.300,00	-201.309,96	-201.300,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-228.838,03	0	-108.438,04	-108.438	-50.448	-259.300,00	-201.309,96	-201.300,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.11120008: Öffentliches WLAN

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.676,99	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.676,99	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.676,99	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.676,99	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.897,97	-275.000	-14.816,76	260.183	0	0,00	-260.183,24	-13.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.897,97	-360.000	-14.816,76	345.183	0	0,00	-345.183,24	-13.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.897,97	-360.000	-14.816,76	345.183	0	0,00	-345.183,24	-13.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.897,97	-360.000	-14.816,76	345.183	0	0,00	-345.183,24	-13.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.11120010: Unified Communications

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.528,43	-17.528	0	-150.000,00	-132.471,57	-132.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.528,43	-17.528	0	-150.000,00	-132.471,57	-132.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.528,43	-17.528	0	-150.000,00	-132.471,57	-132.400,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-17.528,43	-17.528	0	-150.000,00	-132.471,57	-132.400,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.778,16	-70.000	-35.639,17	34.361	22.008	-34.200,00	-46.552,83	-17.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.187,39	-672.400	-520.175,94	152.224	-298	-321.374,76	-473.896,82	-336.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.965,55	-742.400	-555.815,11	186.585	21.710	-355.574,76	-520.449,65	-353.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.965,55	-742.400	-555.815,11	186.585	21.710	-355.574,76	-520.449,65	-353.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-205.965,55	-742.400	-555.815,11	186.585	21.710	-355.574,76	-520.449,65	-353.800,00

Bereich
Zentrale Dienste

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.626,40	185.000	222.095,65	37.096	39.000	0,00	1.904,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.423,09	190.600	230.954,45	40.354	57.250	0,00	16.895,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.126,63	168.700	180.521,77	11.822	0	0,00	-11.821,77	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.062,52	5.100	0,00	-5.100	0	0,00	5.100,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.183.238,64	549.400	633.571,87	84.172	96.250	0,00	12.078,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.597.161,93	-2.382.700	-2.302.319,74	80.380	0	0,00	-80.380,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-261,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.217,48	-697.775	-824.711,12	-126.936	-137.828	-29.100,00	-39.991,60	-17.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.073,49	-41.400	-51.671,40	-10.271	0	0,00	10.271,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-708.004,04	-804.100	-800.015,68	4.084	0	0,00	-4.084,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.011,84	-156.030	-160.797,65	-4.767	93.310	-316.000,00	-217.922,71	-248.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.968.729,78	-4.082.005	-4.139.515,59	-57.511	-44.518	-345.100,00	-332.107,49	-265.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.785.491,14	-3.532.605	-3.505.943,72	26.661	51.732	-345.100,00	-320.029,36	-265.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-5.785.491,14	-3.532.605	-3.505.943,72	26.661	51.732	-345.100,00	-320.029,36	-265.900,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.958.537,07	2.562.004	2.499.730,71	-62.273	0	0,00	62.273,09	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-481.102,89	-387.252	-603.354,28	-216.103	0	0,00	216.102,78	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-14.228,00	-12.400	-13.255,00	-855	0	0,00	855,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.463.206,18	2.162.352	1.883.121,43	-279.231	0	0,00	279.230,87	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.322.284,96	-1.370.253	-1.622.822,29	-252.570	51.732	-345.100,00	-40.798,49	-265.900,00

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,90	11.000	1.619,25	-9.381	0	0,00	9.380,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.192,32	16.000	19.643,04	3.643	0	0,00	-3.643,04	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100	0	0,00	100,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	19.443,22	27.100	21.262,29	-5.838	0	0,00	5.837,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.955,29	-172.995	-135.893,11	37.102	0	0,00	-37.101,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,45	-5.213	-2.036,51	3.177	0	0,00	-3.176,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-88,27	-119	-92,29	27	0	0,00	-26,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.165,90	-17.252	-18.197,92	-946	0	0,00	945,72	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-145.509,91	-195.579	-156.219,83	39.359	0	0,00	-39.359,37	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-126.066,69	-168.479	-134.957,54	33.522	0	0,00	-33.521,66	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-126.066,69	-168.479	-134.957,54	33.522	0	0,00	-33.521,66	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	165.752,28	201.802	172.143,12	-29.659	0	0,00	29.658,61	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.756,58	-33.142	-42.055,09	-8.913	0	0,00	8.912,66	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-4.278,53	-150	-4.286,88	-4.137	0	0,00	4.137,36	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.717,17	168.510	125.801,15	-42.709	0	0,00	42.708,63	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650,48	31	-9.156,39	-9.187	0	0,00	9.186,97	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.132,42	1.000	22.327,13	21.327	0	0,00	-21.327,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.016,87	23.800	19.178,92	-4.621	0	0,00	4.621,08	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	36.149,29	24.800	41.506,05	16.706	0	0,00	-16.706,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-383.259,33	-388.964	-441.683,01	-52.719	0	0,00	52.719,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365,69	-6.661	-7.491,60	-831	-7.303	0,00	-6.472,16	-1.200,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-364,12	-1.466	-283,20	1.183	0	0,00	-1.182,56	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.328,98	-9.526	-15.240,61	-5.715	99.100	-316.000,00	-211.185,23	-248.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-402.318,12	-406.616	-464.698,42	-58.082	91.797	-316.000,00	-166.120,86	-249.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-366.168,83	-381.816	-423.192,37	-41.376	91.797	-316.000,00	-182.826,91	-249.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-366.168,83	-381.816	-423.192,37	-41.376	91.797	-316.000,00	-182.826,91	-249.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	83.363,82	91.831	100.081,55	8.250	0	0,00	-8.250,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.243,64	-101.372	-118.343,60	-16.972	0	0,00	16.971,95	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-59,95	-252	-48,96	203	0	0,00	-202,84	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.939,77	-9.792	-18.311,01	-8.519	0	0,00	8.518,95	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.108,60	-391.608	-441.503,38	-49.895	91.797	-316.000,00	-174.307,96	-249.200,00

3
310
1126-311

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Botenmeisterei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	4.472,80	4.473	0	0,00	-4.472,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.606,70	80.500	88.889,01	8.389	0	0,00	-8.389,01	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100	0	0,00	100,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	83.606,71	80.600	93.361,81	12.762	0	0,00	-12.761,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-382.720,25	-467.249	-447.985,45	19.263	0	0,00	-19.263,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.360,11	-32.068	-34.534,79	-2.466	0	0,00	2.466,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.643,58	-2.754	-1.652,01	1.102	0	0,00	-1.102,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.992,17	-56.402	-60.351,00	-3.949	0	0,00	3.949,24	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-480.716,11	-558.473	-544.523,25	13.950	0	0,00	-13.950,07	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-397.109,40	-477.873	-451.161,44	26.712	0	0,00	-26.711,88	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-397.109,40	-477.873	-451.161,44	26.712	0	0,00	-26.711,88	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	452.842,16	529.200	502.253,64	-26.946	0	0,00	26.946,36	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.910,18	-49.732	-60.404,59	-10.673	0	0,00	10.672,90	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-191,66	-406	-131,08	275	0	0,00	-274,52	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.740,32	479.063	441.717,97	-37.345	0	0,00	37.344,74	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.630,92	1.189	-9.443,47	-10.633	0	0,00	10.632,86	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1126-312 Hausdruckerei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.152,70	160.000	120.381,81	-39.618	0	0,00	39.618,19	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	100.152,70	160.000	120.381,81	-39.618	0	0,00	39.618,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-65.975,40	-98.858	-71.769,06	27.089	0	0,00	-27.088,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.773,09	-27.746	-20.769,62	6.977	0	0,00	-6.976,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-791,27	-456	-793,15	-337	0	0,00	337,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481,78	-2.357	-2.778,22	-421	0	0,00	420,98	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-88.021,54	-129.417	-96.110,05	33.307	0	0,00	-33.306,71	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.131,16	30.583	24.271,76	-6.311	0	0,00	6.311,48	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	12.131,16	30.583	24.271,76	-6.311	0	0,00	6.311,48	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.979,48	-22.857	-29.907,82	-7.051	0	0,00	7.050,55	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-141,10	-223	-107,48	116	0	0,00	-115,64	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.120,58	-23.080	-30.015,30	-6.935	0	0,00	6.934,91	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.989,42	7.503	-5.743,54	-13.246	0	0,00	13.246,39	0,00

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16,45	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,17	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.605,66	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	273.982,28	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.528.123,62	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-261,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.108,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.656,49	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.109,78	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.045.259,54	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.771.277,26	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.771.277,26	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900.327,18	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.980,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-415,56	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.772.931,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653,89	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-321 Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.382,71	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	477.382,71	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.839,24	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.144,70	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.209,91	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.122.193,85	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-644.811,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-644.811,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	644.811,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	644.811,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-322 Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,20	7.000	3.709,89	-3.290	0	0,00	3.290,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.915,77	33.900	37.485,26	3.585	0	0,00	-3.585,26	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	56.922,97	40.900	41.195,15	295	0	0,00	-295,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-203.276,10	-194.105	-191.943,97	2.161	0	0,00	-2.161,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.322,05	-83.400	-98.475,88	-15.076	-3.000	-2.400,00	9.675,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-949,90	-315	-346,05	-31	0	0,00	31,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.760,46	-14.641	-4.956,25	9.684	0	0,00	-9.684,47	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-331.308,51	-292.461	-295.722,15	-3.261	-3.000	-2.400,00	-2.138,57	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-274.385,54	-251.561	-254.527,00	-2.966	-3.000	-2.400,00	-2.433,72	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-274.385,54	-251.561	-254.527,00	-2.966	-3.000	-2.400,00	-2.433,72	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	273.363,60	257.305	256.786,68	-518	0	0,00	518,09	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.713,10	-2.064	-1.749,83	314	0	0,00	-314,42	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-67,42	-110	-32,80	77	0	0,00	-77,16	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	265.583,08	255.131	255.004,05	-127	0	0,00	126,51	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.802,46	3.570	477,05	-3.093	-3.000	-2.400,00	-2.307,21	0,00

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,43	1.500	2.657,22	1.157	0	0,00	-1.157,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.176,54	14.500	15.325,54	826	0	0,00	-825,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.062,52	4.600	0,00	-4.600	0	0,00	4.600,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	18.534,49	20.600	17.982,76	-2.617	0	0,00	2.617,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-425.931,78	-506.996	-478.795,40	28.201	0	0,00	-28.200,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.770,70	-27.946	-31.581,99	-3.636	-3.800	0,00	-164,21	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.673,31	-4.548	-9.828,36	-5.280	0	0,00	5.280,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.002,35	-35.507	-26.455,24	9.052	-4.190	0,00	-13.242,12	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-487.378,14	-574.998	-546.660,99	28.337	-7.990	0,00	-36.326,57	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-468.843,65	-554.398	-528.678,23	25.719	-7.990	0,00	-33.709,33	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-468.843,65	-554.398	-528.678,23	25.719	-7.990	0,00	-33.709,33	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	510.180,84	622.900	598.108,68	-24.791	0	0,00	24.791,32	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.629,83	-58.639	-230.807,66	-172.168	0	0,00	172.168,30	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-954,31	-3.332	-1.093,56	2.238	0	0,00	-2.238,48	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	445.596,70	560.929	366.207,46	-194.721	0	0,00	194.721,14	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.246,95	6.531	-162.470,77	-169.002	-7.990	0,00	161.011,81	0,00

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.609,95	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.841,55	9.600	74.403,15	64.803	57.250	0,00	-7.553,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.612,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	-300	0	0,00	300,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	117.064,27	9.900	74.403,15	64.503	57.250	0,00	-7.253,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-474.080,92	-525.834	-534.249,74	-8.416	0	0,00	8.415,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.918,72	-176.540	-221.472,76	-44.933	-55.025	-20.000,00	-30.092,24	-16.700,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.986,55	-29.842	-36.757,34	-6.915	0	0,00	6.915,34	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-12.083,85	-10.300	-11.423,73	-1.124	0	0,00	1.123,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.815,88	-19.245	-30.777,38	-11.532	-1.600	0,00	9.932,14	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-949.885,92	-761.761	-834.680,95	-72.920	-56.625	-20.000,00	-3.705,29	-16.700,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-832.821,65	-751.861	-760.277,80	-8.417	625	-20.000,00	-10.958,44	-16.700,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-832.821,65	-751.861	-760.277,80	-8.417	625	-20.000,00	-10.958,44	-16.700,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	927.896,05	858.966	870.357,04	11.391	0	0,00	-11.391,13	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.821,42	-101.977	-104.288,00	-2.311	0	0,00	2.311,29	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-6.105,47	-5.128	-5.791,24	-663	0	0,00	663,28	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	831.969,16	751.861	760.277,80	8.417	0	0,00	-8.416,56	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-852,49	0	0,00	0	625	-20.000,00	-19.375,00	-16.700,00

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
5750-340 Fremdenverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	185.000	222.095,65	37.096	39.000	0,00	1.904,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.383,20	883	0	0,00	-883,20	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	185.500	223.478,85	37.979	39.000	0,00	1.021,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.153,32	-338.200	-408.347,97	-70.148	-68.700	-6.700,00	-5.252,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.920,00	-1.900	-1.919,00	-19	0	0,00	19,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-695.920,19	-793.800	-788.591,95	5.208	0	0,00	-5.208,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144,63	-1.100	-2.041,03	-941	0	0,00	941,03	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-916.138,14	-1.135.000	-1.200.899,95	-65.900	-68.700	-6.700,00	-9.500,05	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-916.138,14	-949.500	-977.421,10	-27.921	-29.700	-6.700,00	-8.478,90	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-916.138,14	-949.500	-977.421,10	-27.921	-29.700	-6.700,00	-8.478,90	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.068,19	-17.468	-15.797,69	1.670	0	0,00	-1.670,45	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.014,00	-2.800	-1.763,00	1.037	0	0,00	-1.037,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.082,19	-20.268	-17.560,69	2.707	0	0,00	-2.707,45	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-932.220,33	-969.768	-994.981,79	-25.214	-29.700	-6.700,00	-11.186,35	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
 300 Bereichsleitung Zentrale Dienste
 6120-399 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.700	0,00	27.700	0	0,00	-27.700,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.700	0,00	27.700	0	0,00	-27.700,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-27.700	0,00	27.700	0	0,00	-27.700,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-27.700	0,00	27.700	0	0,00	-27.700,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-27.700	0,00	27.700	0	0,00	-27.700,00	0,00

3

Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.717,03	-50.000	-136,85	49.863	0	-90.282,97	-140.146,12	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.827,57	-156.500	-64.322,36	92.178	-1.400	-167.500,00	-261.077,64	-33.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.544,60	-206.500	-64.459,21	142.041	-1.400	-257.782,97	-401.223,76	-33.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.544,60	-206.500	-64.459,21	142.041	-1.400	-257.782,97	-401.223,76	-33.200,00

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-320 Zentrale Dienste - Personal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.415,65	0	-13.477,85	-13.478	0	-22.500,00	-9.022,15	-9.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.415,65	0	-13.477,85	-13.478	0	-22.500,00	-9.022,15	-9.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.415,65	0	-13.477,85	-13.478	0	-22.500,00	-9.022,15	-9.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.415,65	0	-13.477,85	-13.478	0	-22.500,00	-9.022,15	-9.000,00

3 Bereich Zentrale Dienste
330 Zentrale Dienste Beschaffung
1126-330 Zentrale Dienste - Beschaffung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.748,00	0	-4.522,00	-4.522	0	-4.500,00	22,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.748,00	0	-4.522,00	-4.522	0	-4.500,00	22,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.748,00	0	-4.522,00	-4.522	0	-4.500,00	22,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.748,00	0	-4.522,00	-4.522	0	-4.500,00	22,00	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
1130-340 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.490,49	0	-3.660,38	-3.660	-3.700	0,00	-39,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.490,49	0	-3.660,38	-3.660	-3.700	0,00	-39,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.490,49	0	-3.660,38	-3.660	-3.700	0,00	-39,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.490,49	0	-3.660,38	-3.660	-3.700	0,00	-39,62	0,00

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
5750-340 Fremdenverkehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.066,09	-76.000	-51.751,06	24.249	0	0,00	-24.248,94	-24.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.066,09	-76.000	-51.751,06	24.249	0	0,00	-24.248,94	-24.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.066,09	-76.000	-51.751,06	24.249	0	0,00	-24.248,94	-24.200,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.066,09	-76.000	-51.751,06	24.249	0	0,00	-24.248,94	-24.200,00

Bereich
Bürgerdienste

4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.884,44	400.000	441.766,65	41.767	0	0,00	-41.766,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.935.613,81	6.161.600	6.585.985,71	424.386	74.552	0,00	-349.833,71	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.035,79	174.200	217.985,51	43.786	4.396	0,00	-39.389,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.026,46	553.000	577.171,63	24.172	0	0,00	-24.171,63	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.816.756,51	4.671.000	5.095.757,78	424.758	0	0,00	-424.757,78	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	11.966.317,01	11.959.800	12.918.667,28	958.867	78.948	0,00	-879.919,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-10.061.408,51	-11.025.700	-10.623.265,78	402.434	0	0,00	-402.434,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217.088,27	-2.329.013	-2.298.505,16	30.508	-108.424	-8.500,00	-147.431,64	-12.600,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-176.087,28	-155.600	-163.977,01	-8.377	0	0,00	8.377,01	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-220.390,58	-260.000	-229.515,33	30.485	-40.000	0,00	-70.484,67	-27.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.023,04	-968.426	-914.647,78	53.779	2.500	-494.000,00	-545.278,50	-491.500,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.544.997,68	-14.738.739	-14.229.911,06	508.828	-145.924	-502.500,00	-1.157.252,02	-531.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.578.680,67	-2.778.939	-1.311.243,78	1.467.695	-66.976	-502.500,00	-2.037.171,30	-531.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.578.680,67	-2.778.939	-1.311.243,78	1.467.695	-66.976	-502.500,00	-2.037.171,30	-531.100,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	121.454,74	143.545	137.583,43	-5.961	0	0,00	5.961,44	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.934.284,39	-3.252.878	-3.264.400,51	-11.523	0	0,00	11.522,68	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-22.694,00	-28.400	-21.206,00	7.194	0	0,00	-7.194,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.835.523,65	-3.137.733	-3.148.023,08	-10.290	0	0,00	10.290,12	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.414.204,32	-5.916.672	-4.459.266,86	1.457.405	-66.976	-502.500,00	-2.026.881,18	-531.100,00

4 Bereich Bürgerdienste
410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	833.466,93	737.600	819.746,70	82.147	2.450	0,00	-79.696,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.747,13	92.000	103.891,50	11.892	0	0,00	-11.891,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	900,00	900	0	0,00	-900,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.004.014,06	829.600	924.538,20	94.938	2.450	0,00	-92.488,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.024.851,00	-1.114.075	-1.103.770,72	10.304	0	0,00	-10.304,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.167,50	-167.961	-138.674,23	29.287	-37.600	-8.500,00	-75.386,97	-12.600,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.252,16	-5.550	-21.397,26	-15.847	0	0,00	15.847,22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.807,57	-147.191	-138.256,96	8.934	-5.732	-477.000,00	-491.665,60	-491.500,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.377.078,23	-1.434.777	-1.402.099,17	32.678	-43.332	-485.500,00	-561.509,63	-504.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.064,17	-605.177	-477.560,97	127.616	-40.882	-485.500,00	-653.997,83	-504.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-373.064,17	-605.177	-477.560,97	127.616	-40.882	-485.500,00	-653.997,83	-504.100,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.583,77	15.985	18.009,38	2.025	0	0,00	-2.024,63	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.083,95	-358.764	-364.545,80	-5.782	0	0,00	5.781,65	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-966,00	-2.200	-810,25	1.390	0	0,00	-1.389,75	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-273.466,18	-344.979	-347.346,67	-2.367	0	0,00	2.367,27	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-646.530,35	-950.156	-824.907,64	125.249	-40.882	-485.500,00	-651.630,56	-504.100,00

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1221-420 Verkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	371.609,59	352.000	397.344,56	45.345	8.980	0,00	-36.364,56	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.710,79	4.711	0	0,00	-4.710,79	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.799.667,51	4.625.000	4.885.442,68	260.443	0	0,00	-260.442,68	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	5.171.277,10	4.977.000	5.287.498,03	310.498	8.980	0,00	-301.518,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.027.731,66	-2.043.675	-2.187.080,67	-143.406	0	0,00	143.405,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.748,97	-462.854	-474.981,41	-12.127	-30.528	0,00	-18.400,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-96.456,40	-100.850	-113.521,99	-12.672	0	0,00	12.671,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.878,17	-10.000	-15.850,97	-5.851	-40.000	0,00	-34.149,03	-27.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.751,02	-395.838	-426.186,97	-30.349	-4.000	0,00	26.349,21	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.936.566,22	-3.013.217	-3.217.622,01	-204.405	-74.528	0,00	129.876,85	-27.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.234.710,88	1.963.783	2.069.876,02	106.093	-65.548	0,00	-171.641,18	-27.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	2.234.710,88	1.963.783	2.069.876,02	106.093	-65.548	0,00	-171.641,18	-27.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-962.651,35	-1.123.563	-1.136.189,95	-12.627	0	0,00	12.626,52	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-11.879,00	-17.900	-11.763,25	6.137	0	0,00	-6.136,75	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-974.530,35	-1.141.463	-1.147.953,20	-6.490	0	0,00	6.489,77	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.180,53	822.319	921.922,82	99.603	-65.548	0,00	-165.151,41	-27.000,00

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153.940,43	1.140.000	1.233.496,80	93.497	15.000	0,00	-78.496,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.594,49	69.000	80.193,18	11.193	0	0,00	-11.193,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.167,40	128.000	118.665,60	-9.334	0	0,00	9.334,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.289,00	0	9.915,10	9.915	0	0,00	-9.915,10	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.348.991,32	1.337.000	1.442.270,68	105.271	15.000	0,00	-90.270,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.512.807,43	-2.707.703	-2.634.353,57	73.349	0	0,00	-73.348,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.392,91	-1.045.995	-1.080.372,89	-34.378	-35.900	0,00	-1.522,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.010,58	-36.825	-20.435,80	16.389	0	0,00	-16.389,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-121.975,50	-150.000	-116.966,00	33.034	0	0,00	-33.034,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.313,16	-135.293	-127.925,83	7.368	12.232	-17.000,00	-12.135,65	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.841.499,58	-4.075.816	-3.980.054,09	95.762	-23.668	-17.000,00	-136.429,87	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.492.508,26	-2.738.816	-2.537.783,41	201.033	-8.668	-17.000,00	-226.700,55	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.492.508,26	-2.738.816	-2.537.783,41	201.033	-8.668	-17.000,00	-226.700,55	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	53.718,55	51.727	64.314,07	12.588	0	0,00	-12.587,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-822.469,06	-817.953	-832.350,57	-14.398	0	0,00	14.397,79	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.246,02	-4.530	-2.457,42	2.073	0	0,00	-2.072,58	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-771.996,53	-770.756	-770.493,92	262	0	0,00	-262,29	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.264.504,79	-3.509.572	-3.308.277,33	201.295	-8.668	-17.000,00	-226.962,84	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1223-430 Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	339.367,58	313.000	348.688,93	35.689	0	0,00	-35.688,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.256,00	9.200	13.037,00	3.837	0	0,00	-3.837,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	352.623,58	322.200	361.725,93	39.526	0	0,00	-39.525,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-745.516,46	-773.344	-806.872,46	-33.529	0	0,00	33.528,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.170,09	-55.004	-57.675,23	-2.671	0	0,00	2.670,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.573,53	-3.938	-4.302,19	-365	0	0,00	364,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.226,84	-55.713	-55.933,59	-221	0	0,00	221,03	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-869.486,92	-887.998	-924.783,47	-36.785	0	0,00	36.785,27	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-516.863,34	-565.798	-563.057,54	2.741	0	0,00	-2.740,66	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-516.863,34	-565.798	-563.057,54	2.741	0	0,00	-2.740,66	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.493,42	-230.524	-250.362,90	-19.839	0	0,00	19.839,40	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.053,03	-1.225	-884,58	340	0	0,00	-340,42	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-224.546,45	-231.749	-251.247,48	-19.499	0	0,00	19.498,98	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-741.409,79	-797.547	-814.305,02	-16.758	0	0,00	16.758,32	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1225-430 Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,17	0	76,55	77	0	0,00	-76,55	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	100,00	100	0	0,00	-100,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	224,17	0	176,55	177	0	0,00	-176,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-118.976,46	-97.529	-122.250,40	-24.722	0	0,00	24.721,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,64	-544	-95,77	448	0	0,00	-447,83	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-49,44	-87	-43,89	44	0	0,00	-43,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,80	-4.794	-3.949,53	845	0	0,00	-844,91	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-124.438,34	-102.954	-126.339,59	-23.385	0	0,00	23.385,35	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-124.214,17	-102.954	-126.163,04	-23.209	0	0,00	23.208,80	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-124.214,17	-102.954	-126.163,04	-23.209	0	0,00	23.208,80	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.735,19	-42.260	-36.919,36	5.341	0	0,00	-5.340,87	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-12,95	-45	-14,25	31	0	0,00	-30,75	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.748,14	-42.305	-36.933,61	5.372	0	0,00	-5.371,62	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.962,31	-145.259	-163.096,65	-17.837	0	0,00	17.837,18	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
1210-440 Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885,75	2.000	964,47	-1.036	0	0,00	1.035,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.972,12	105.000	80.616,97	-24.383	0	0,00	24.383,03	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	99.857,87	107.000	81.581,44	-25.419	0	0,00	25.418,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-273.629,54	-389.733	-279.373,53	110.359	0	0,00	-110.358,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.340,92	-59.527	-47.484,49	12.042	0	0,00	-12.042,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-607,53	-1.495	-575,00	920	0	0,00	-920,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.943,34	-139.537	-117.274,93	22.262	0	0,00	-22.261,71	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-411.521,33	-590.291	-444.707,95	145.583	0	0,00	-145.583,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-311.663,46	-483.291	-363.126,51	120.164	0	0,00	-120.164,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-311.663,46	-483.291	-363.126,51	120.164	0	0,00	-120.164,45	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.317,76	1.867	2.766,31	900	0	0,00	-899,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.254,35	-127.993	-119.535,90	8.457	0	0,00	-8.457,31	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-166,42	-280	-157,52	122	0	0,00	-122,48	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-97.103,01	-126.407	-116.927,11	9.479	0	0,00	-9.479,39	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.766,47	-609.697	-480.053,62	129.644	0	0,00	-129.643,84	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
1221-440 Zulassungsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.847,09	935.000	1.040.747,30	105.747	48.122	0,00	-57.625,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.395,27	4.395	4.396	0,00	0,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.000,00	26.000	0	0,00	-26.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.000	0,00	-46.000	0	0,00	46.000,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.038.847,09	981.000	1.071.142,57	90.143	52.518	0,00	-37.624,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-403.538,50	-567.732	-387.273,27	180.459	0	0,00	-180.459,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.504,57	-169.924	-187.664,80	-17.740	-4.396	0,00	13.344,36	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-479,47	-1.095	-2.198,58	-1.104	0	0,00	1.103,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.608,33	-20.266	-2.293,28	17.973	0	0,00	-17.972,92	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-575.130,87	-759.018	-579.429,93	179.588	-4.396	0,00	-183.984,15	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	463.716,22	221.982	491.712,64	269.731	48.122	0,00	-221.608,72	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	463.716,22	221.982	491.712,64	269.731	48.122	0,00	-221.608,72	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.972,04	-52.932	-90.936,23	-38.004	0	0,00	38.003,87	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-137,38	-280	-585,43	-305	0	0,00	305,43	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-67.109,42	-53.212	-91.521,66	-38.309	0	0,00	38.309,30	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.606,80	168.770	400.190,98	231.421	48.122	0,00	-183.299,42	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.884,44	400.000	441.766,65	41.767	0	0,00	-41.766,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.198.328,02	2.684.000	2.745.884,87	61.885	0	0,00	-61.884,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,42	2.000	10.693,30	8.693	0	0,00	-8.693,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.886,94	320.000	351.889,06	31.889	0	0,00	-31.889,06	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	199.500,00	199.500	0	0,00	-199.500,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	2.950.481,82	3.406.000	3.749.733,88	343.734	0	0,00	-343.733,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.954.357,46	-3.241.910	-3.102.291,16	139.619	0	0,00	-139.618,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.654,67	-367.203	-311.556,34	55.647	0	0,00	-55.646,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.658,17	-5.760	-1.502,30	4.258	0	0,00	-4.257,58	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-96.536,91	-100.000	-96.698,36	3.302	0	0,00	-3.301,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.068,98	-69.795	-42.826,69	26.968	0	0,00	-26.967,95	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.409.276,19	-3.784.668	-3.554.874,85	229.793	0	0,00	-229.792,83	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-458.794,37	-378.668	194.859,03	573.527	0	0,00	-573.526,71	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-458.794,37	-378.668	194.859,03	573.527	0	0,00	-573.526,71	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	51.834,66	73.967	52.493,67	-21.473	0	0,00	21.473,17	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.625,03	-498.888	-433.559,80	65.328	0	0,00	-65.328,37	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-5.233,20	-1.940	-4.533,30	-2.593	0	0,00	2.593,30	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-391.023,57	-426.861	-385.599,43	41.262	0	0,00	-41.261,90	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-849.817,94	-805.529	-190.740,40	614.789	0	0,00	-614.788,61	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
 400 Bereichsleitung Bürgerdienste
 6120-499 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00

4

Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.267.075,19	-6.500.000	-5.161.166,40	1.338.834	-10.000	-378.849,92	-1.727.683,52	-1.560.439,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.070,75	-255.800	-370.860,72	-115.061	-52.124	-257.233,80	-194.297,08	-266.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.145,94	-6.755.800	-5.532.027,12	1.223.773	-62.124	-636.083,72	-1.921.980,60	-1.827.239,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.145,94	-6.755.800	-5.532.027,12	1.223.773	-62.124	-636.083,72	-1.921.980,60	-1.827.239,37

4 Bereich Bürgerdienste
410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.029.182,70	-6.500.000	-5.071.014,81	1.428.985	0	-215.849,92	-1.644.835,11	-1.553.439,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-91.395,74	-91.396	0	0,00	91.395,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029.182,70	-6.500.000	-5.162.410,55	1.337.589	0	-215.849,92	-1.553.439,37	-1.553.439,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.029.182,70	-6.500.000	-5.162.410,55	1.337.589	0	-215.849,92	-1.553.439,37	-1.553.439,37
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-185.000,00	-48.000	-48.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.214.182,70	-6.548.000	-5.210.410,55	1.337.589	0	-215.849,92	-1.553.439,37	-1.553.439,37

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.495,48	0	-165.590,71	-165.591	-10.000	-163.000,00	-7.409,29	-7.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-403,22	-403	0	0,00	403,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.495,48	0	-165.993,93	-165.994	-10.000	-163.000,00	-7.006,07	-7.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.495,48	0	-165.993,93	-165.994	-10.000	-163.000,00	-7.006,07	-7.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-309.495,48	0	-165.993,93	-165.994	-10.000	-163.000,00	-7.006,07	-7.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.066,20	-175.000	-11.051,66	163.948	-5.750	-38.233,80	-207.932,14	-207.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.066,20	-175.000	-11.051,66	163.948	-5.750	-38.233,80	-207.932,14	-207.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.066,20	-175.000	-11.051,66	163.948	-5.750	-38.233,80	-207.932,14	-207.900,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.066,20	-175.000	-11.051,66	163.948	-5.750	-38.233,80	-207.932,14	-207.900,00

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1221-420 Verkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-225.921,22	-225.921	-8.174	-219.000,00	-1.252,78	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.921,22	-225.921	-8.174	-219.000,00	-1.252,78	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.921,22	-225.921	-8.174	-219.000,00	-1.252,78	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-225.921,22	-225.921	-8.174	-219.000,00	-1.252,78	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.004,55	-21.300	-595,00	20.705	-38.200	0,00	-58.905,00	-58.900,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.004,55	-21.300	-595,00	20.705	-38.200	0,00	-58.905,00	-58.900,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.004,55	-21.300	-595,00	20.705	-38.200	0,00	-58.905,00	-58.900,00	
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.004,55	-21.300	-595,00	20.705	-38.200	0,00	-58.905,00	-58.900,00	

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1223-430 Standesamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.400	0,00	12.400	0	0,00	-12.400,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.400	0,00	12.400	0	0,00	-12.400,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.400	0,00	12.400	0	0,00	-12.400,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.400	0,00	12.400	0	0,00	-12.400,00	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
1221-440 Zulassungsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.100	-42.031,63	1.068	0	0,00	-1.068,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.100	-42.031,63	1.068	0	0,00	-1.068,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.100	-42.031,63	1.068	0	0,00	-1.068,37	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-43.100	-42.031,63	1.068	0	0,00	-1.068,37	0,00

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0,00

Fachbereich

Kultur

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.366.488,64	5.296.900	6.086.884,57	789.985	53.073	0,00	-736.911,57	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.865.459,13	5.360.000	5.604.609,18	244.609	48.169	0,00	-196.440,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.299,71	715.300	1.115.239,74	399.940	85.072	0,00	-314.867,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.687,51	15.000	19.171,21	4.171	0	0,00	-4.171,21	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.961,15	24.100	55.978,53	31.879	15.740	0,00	-16.138,53	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	12.590.896,14	11.411.300	12.881.883,23	1.470.583	202.054	0,00	-1.268.529,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.909.275,76	-22.877.400	-22.846.125,30	31.275	-14.892	0,00	-46.166,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.556.220,18	-4.509.858	-5.282.868,37	-773.010	-353.106	-200.800,00	219.103,89	-249.600,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-522.048,28	-396.500	-467.089,16	-70.589	0	0,00	70.589,16	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.475.379,26	-1.692.100	-1.636.579,14	55.521	0	-44.900,00	-100.420,86	-63.400,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.925,76	-1.133.412	-1.313.461,15	-180.050	81.899	-1.226.900,00	-964.951,37	-1.413.200,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.579.849,24	-30.609.270	-31.546.123,12	-936.853	-286.099	-1.472.600,00	-821.845,88	-1.726.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.988.953,10	-19.197.970	-18.664.239,89	533.730	-84.045	-1.472.600,00	-2.090.375,11	-1.726.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-17.988.953,10	-19.197.970	-18.664.239,89	533.730	-84.045	-1.472.600,00	-2.090.375,11	-1.726.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	53.859,28	53.305	57.625,50	4.321	0	0,00	-4.320,52	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.871.121,56	-10.731.557	-10.837.713,33	-106.157	0	0,00	106.156,62	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.428.047,00	-1.305.300	-1.286.560,00	18.740	0	0,00	-18.740,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.245.309,28	-11.983.552	-12.066.647,83	-83.096	0	0,00	83.096,10	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.234.262,38	-31.181.522	-30.730.887,72	450.634	-84.045	-1.472.600,00	-2.007.279,01	-1.726.200,00

5 Fachbereich Kultur
500 FBL Kultur
1110-500 Leitung Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-31.911,40	-25.300	-31.480,06	-6.180	0	0,00	6.180,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	2.530	-5.300,00	-2.770,00	-9.500,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,43	-129	-7.500,00	-7.371	-8.154	-16.000,00	-16.783,12	-50.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-31.961,83	-25.429	-38.980,06	-13.551	-5.624	-21.300,00	-13.373,06	-59.500,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.961,83	-25.429	-38.980,06	-13.551	-5.624	-21.300,00	-13.373,06	-59.500,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-31.961,83	-25.429	-38.980,06	-13.551	-5.624	-21.300,00	-13.373,06	-59.500,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	51.041,02	49.904	54.236,07	4.332	0	0,00	-4.331,74	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.079,19	-24.475	-22.756,01	1.719	0	0,00	-1.719,20	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.961,83	25.429	31.480,06	6.051	0	0,00	-6.050,94	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-7.500,00	-7.500	-5.624	-21.300,00	-19.424,00	-59.500,00

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2520-510 Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.319,13	-138.706	-136.282,37	2.424	0	0,00	-2.423,85	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-356.319,13	-138.706	-136.282,37	2.424	0	0,00	-2.423,85	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.319,13	-138.706	-136.282,37	2.424	0	0,00	-2.423,85	0,00

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.062,44	30.300	127.481,68	97.182	8.701	0,00	-88.480,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.811,42	45.000	93.179,75	48.180	48.169	0,00	-10,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.492,26	12.300	105.832,61	93.533	85.072	0,00	-8.460,61	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.403,43	0	30.532,62	30.533	15.740	0,00	-14.792,62	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	231.769,55	87.600	357.026,66	269.427	157.682	0,00	-111.744,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-471.063,44	-498.130	-438.360,56	59.769	-14.892	0,00	-74.661,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.254,71	-479.735	-558.183,40	-78.448	-142.866	-125.000,00	-189.417,96	-158.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-82.977,92	-94.010	-98.320,85	-4.311	0	0,00	4.310,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.405.149,26	-1.621.600	-1.568.509,14	53.091	0	-44.900,00	-97.990,86	-63.400,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.981,39	-24.463	-22.342,79	2.120	-2.812	0,00	-4.932,01	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.049.426,72	-2.717.938	-2.685.716,74	32.221	-160.570	-169.900,00	-362.691,42	-221.500,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.817.657,17	-2.630.338	-2.328.690,08	301.648	-2.888	-169.900,00	-474.436,08	-221.500,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.817.657,17	-2.630.338	-2.328.690,08	301.648	-2.888	-169.900,00	-474.436,08	-221.500,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.088,95	-288.555	-249.941,98	38.613	0	0,00	-38.612,61	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-33.672,60	-35.275	-31.107,30	4.168	0	0,00	-4.167,70	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-315.761,55	-323.830	-281.049,28	42.780	0	0,00	-42.780,31	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.133.418,72	-2.954.168	-2.609.739,36	344.428	-2.888	-169.900,00	-517.216,39	-221.500,00

5 Fachbereich Kultur
520 Museum Ulm
2520-520 Museum Ulm

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.563,81	132.600	201.184,04	68.584	22.728	0,00	-45.856,04	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.807,75	158.000	132.966,52	-25.033	0	0,00	25.033,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.734,82	191.000	100.999,27	-90.001	0	0,00	90.000,73	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,11	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	528.118,49	481.600	435.149,83	-46.450	22.728	0,00	69.178,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.283.497,58	-1.421.489	-1.525.138,75	-103.650	0	0,00	103.649,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.793,61	-288.993	-469.921,99	-180.929	-162.260	-32.800,00	-14.130,73	-28.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-57.437,08	-46.578	-43.834,88	2.743	0	0,00	-2.743,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.911,21	-106.249	-129.994,51	-23.745	0	0,00	23.745,19	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.976.639,48	-1.863.309	-2.168.890,13	-305.581	-162.260	-32.800,00	110.520,97	-28.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.448.520,99	-1.381.709	-1.733.740,30	-352.031	-139.532	-32.800,00	179.699,14	-28.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.448.520,99	-1.381.709	-1.733.740,30	-352.031	-139.532	-32.800,00	179.699,14	-28.100,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.818,26	3.401	3.389,43	-11	0	0,00	11,22	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.099.666,33	-1.338.451	-1.405.570,35	-67.120	0	0,00	67.119,53	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-707.947,36	-639.388	-638.284,57	1.103	0	0,00	-1.102,95	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.804.795,43	-1.974.438	-2.040.465,49	-66.028	0	0,00	66.027,80	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.253.316,42	-3.356.147	-3.774.205,79	-418.059	-139.532	-32.800,00	245.726,94	-28.100,00

5 Fachbereich Kultur
520 Museum Ulm
2520-521 Kunsthalle Weishaupt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.107,13	50.000	49.190,07	-810	0	0,00	809,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14,42	14	0	0,00	-14,42	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	39.107,13	50.000	49.204,49	-796	0	0,00	795,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-302.334,92	-293.331	-294.864,32	-1.533	0	0,00	1.533,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.415,29	-30.563	-18.455,74	12.107	0	0,00	-12.106,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.288,72	-13.762	-3.782,92	9.979	0	0,00	-9.979,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-62.550,00	-62.600	-62.550,00	50	0	0,00	-50,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769,64	-3.590	-2.877,59	712	0	0,00	-711,97	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-393.358,57	-403.845	-382.530,57	21.315	0	0,00	-21.314,59	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.251,44	-353.845	-333.326,08	20.519	0	0,00	-20.519,08	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-354.251,44	-353.845	-333.326,08	20.519	0	0,00	-20.519,08	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.076,87	-168.626	-179.232,92	-10.607	0	0,00	10.607,16	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.232,04	-10.063	-3.388,63	6.674	0	0,00	-6.673,89	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-159.308,91	-178.688	-182.621,55	-3.933	0	0,00	3.933,27	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.560,35	-532.533	-515.947,63	16.586	0	0,00	-16.585,81	0,00

5 Fachbereich Kultur
530 Stadtarchiv
2521-530 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.842,13	50.600	65.828,79	15.229	21.644	0,00	6.415,21	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.573,11	30.500	26.930,80	-3.569	0	0,00	3.569,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,48	11.600	6.495,40	-5.105	0	0,00	5.104,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.688,00	100	0,00	-100	0	0,00	100,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	53.570,72	92.800	99.254,99	6.455	21.644	0,00	15.189,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-964.652,85	-993.510	-1.066.405,02	-72.895	0	0,00	72.894,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.746,18	-163.375	-174.345,06	-10.970	-42.919	-10.000,00	-41.949,26	-31.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.949,06	-30.370	-31.149,93	-780	0	0,00	779,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.977,94	-40.881	-39.862,98	1.018	0	0,00	-1.017,94	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.161.326,03	-1.228.136	-1.311.762,99	-83.627	-42.919	-10.000,00	30.707,75	-31.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.107.755,31	-1.135.336	-1.212.508,00	-77.172	-21.275	-10.000,00	45.896,76	-31.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.107.755,31	-1.135.336	-1.212.508,00	-77.172	-21.275	-10.000,00	45.896,76	-31.100,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-584.906,64	-749.556	-643.327,40	106.228	0	0,00	-106.228,45	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-264.032,20	-244.425	-237.750,10	6.675	0	0,00	-6.674,86	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-848.938,84	-993.981	-881.077,50	112.903	0	0,00	-112.903,31	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.956.694,15	-2.129.317	-2.093.585,50	35.732	-21.275	-10.000,00	-67.006,55	-31.100,00

5 Fachbereich Kultur
540 Theater Ulm
2610-540 Ulmer Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.891.450,40	4.780.800	5.305.488,24	524.688	0	0,00	-524.688,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.915.795,68	3.330.000	3.579.869,27	249.869	0	0,00	-249.869,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.422,48	87.100	122.478,30	35.378	0	0,00	-35.378,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.862,90	14.000	8.730,69	-5.269	0	0,00	5.269,31	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	9.037.531,46	8.211.900	9.016.566,50	804.667	0	0,00	-804.666,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.178.008,06	-14.517.980	-14.560.624,52	-42.645	0	0,00	42.644,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.920,81	-1.722.126	-2.221.637,27	-499.511	0	0,00	499.511,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-132.916,08	-111.460	-128.530,00	-17.070	0	0,00	17.070,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.486,25	-684.414	-816.920,78	-132.507	50.079	-522.000,00	-339.413,86	-573.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.591.331,20	-17.035.980	-17.727.712,57	-691.733	50.079	-522.000,00	219.811,73	-573.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.553.799,74	-8.824.080	-8.711.146,07	112.934	50.079	-522.000,00	-584.854,77	-573.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-7.553.799,74	-8.824.080	-8.711.146,07	112.934	50.079	-522.000,00	-584.854,77	-573.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.516.465,01	-4.646.852	-4.506.485,08	140.367	0	0,00	-140.367,25	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-28.078,60	-12.500	-23.634,80	-11.135	0	0,00	11.134,80	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.544.543,61	-4.659.352	-4.530.119,88	129.232	0	0,00	-129.232,45	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.098.343,35	-13.483.432	-13.241.265,95	242.166	50.079	-522.000,00	-714.087,22	-573.000,00

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.630,52	265.000	328.741,10	63.741	0	0,00	-63.741,10	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367.433,08	1.408.000	1.381.035,16	-26.965	0	0,00	26.964,84	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,69	4.000	13.736,91	9.737	0	0,00	-9.736,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320,84	15.000	18.421,21	3.421	0	0,00	-3.421,21	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,36	2.000	939,01	-1.061	0	0,00	1.060,99	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.690.005,49	1.694.000	1.742.873,39	48.873	0	0,00	-48.873,39	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.734.130,61	-2.044.320	-1.973.020,45	71.300	0	0,00	-71.299,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.788,33	-1.043.753	-976.327,12	67.426	0	-27.700,00	-95.126,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.287,40	-38.540	-33.483,84	5.056	0	0,00	-5.056,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.596,40	-32.261	-42.182,85	-9.922	33.400	-537.000,00	-493.677,91	-616.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.974.802,74	-3.158.874	-3.025.014,26	133.860	33.400	-564.700,00	-665.159,74	-616.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.284.797,25	-1.464.874	-1.282.140,87	182.733	33.400	-564.700,00	-714.033,13	-616.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.284.797,25	-1.464.874	-1.282.140,87	182.733	33.400	-564.700,00	-714.033,13	-616.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-871.613,18	-900.980	-1.132.267,99	-231.288	0	0,00	231.288,02	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-5.418,40	-12.550	-5.607,20	6.943	0	0,00	-6.942,84	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-877.031,58	-913.530	-1.137.875,19	-224.345	0	0,00	224.345,18	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.161.828,83	-2.378.404	-2.420.016,06	-41.612	33.400	-564.700,00	-489.687,95	-616.000,00

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000,76	30.600	31.521,14	921	0	0,00	-921,14	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.379,02	325.000	307.396,35	-17.604	0	0,00	17.603,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.458,03	13.800	25.403,80	11.604	0	0,00	-11.603,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,67	0	750,00	750	0	0,00	-750,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.411,15	6.000	9.201,81	3.202	0	0,00	-3.201,81	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	389.615,63	375.400	374.273,10	-1.127	0	0,00	1.126,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.145.009,79	-2.187.120	-2.141.543,58	45.576	0	0,00	-45.576,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.582,71	-552.355	-557.156,39	-4.801	-7.591	0,00	-2.790,01	-3.700,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-160.622,15	-50.140	-118.914,84	-68.775	0	0,00	68.774,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.697,87	-204.015	-211.126,69	-7.112	9.386	-56.900,00	-40.401,95	-115.200,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.136.912,52	-2.993.630	-3.028.741,50	-35.111	1.795	-56.900,00	-19.993,58	-118.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.747.296,89	-2.618.230	-2.654.468,40	-36.238	1.795	-56.900,00	-18.866,68	-118.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.747.296,89	-2.618.230	-2.654.468,40	-36.238	1.795	-56.900,00	-18.866,68	-118.900,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.791.542,26	-1.507.079	-1.650.228,86	-143.150	0	0,00	143.150,30	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-384.658,40	-344.850	-345.698,20	-848	0	0,00	848,16	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.176.200,66	-1.851.929	-1.995.927,06	-143.998	0	0,00	143.998,46	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.923.497,55	-4.470.159	-4.650.395,46	-180.237	1.795	-56.900,00	125.131,78	-118.900,00

5 Fachbereich Kultur
570 Stadthaus
2810-570 Stadthaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.938,58	7.000	26.639,58	19.640	0	0,00	-19.639,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.551,94	13.500	34.041,26	20.541	0	0,00	-20.541,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.223,95	395.500	740.279,03	344.779	0	0,00	-344.779,03	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.463,20	2.000	6.574,40	4.574	0	0,00	-4.574,40	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	621.177,67	418.000	807.534,27	389.534	0	0,00	-389.534,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-798.667,11	-761.020	-814.688,04	-53.668	0	0,00	53.668,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.718,54	-228.958	-306.841,40	-77.884	0	0,00	77.883,80	-19.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.569,87	-11.640	-9.071,90	2.568	0	0,00	-2.568,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.680,00	-7.900	-5.520,00	2.380	0	0,00	-2.380,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.454,63	-37.411	-40.652,96	-3.242	0	-95.000,00	-91.757,80	-59.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.264.090,15	-1.046.928	-1.176.774,30	-129.846	0	-95.000,00	34.846,06	-78.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.912,48	-628.928	-369.240,03	259.688	0	-95.000,00	-354.688,21	-78.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-642.912,48	-628.928	-369.240,03	259.688	0	-95.000,00	-354.688,21	-78.100,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.193.364,00	-968.277	-911.620,37	56.657	0	0,00	-56.657,03	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.007,40	-6.250	-1.089,20	5.161	0	0,00	-5.160,72	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.194.371,40	-974.527	-912.709,57	61.818	0	0,00	-61.817,75	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.837.283,88	-1.603.456	-1.281.949,60	321.506	0	-95.000,00	-416.505,96	-78.100,00

5 **Fachbereich Kultur**
 500 **FBL Kultur**
 6120-599 **Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-135.200	0,00	135.200	0	0,00	-135.200,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.200	0,00	135.200	0	0,00	-135.200,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-135.200	0,00	135.200	0	0,00	-135.200,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-135.200	0,00	135.200	0	0,00	-135.200,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-135.200	0,00	135.200	0	0,00	-135.200,00	0,00

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.866,00	0	11.626,00	11.626	11.626	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.916,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.782,00	5.000	11.626,00	6.626	11.626	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.729,85	-1.043.000	-1.226.391,83	-183.392	-295.400	-431.061,85	-543.070,02	-497.536,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.300,12	-1.301.900	-890.397,75	411.502	-69.443	-277.400,00	-758.345,25	-552.903,56
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.776,72	-110.000	-84.500,00	25.500	0	0,00	-25.500,00	-25.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.137.806,69	-2.454.900	-2.201.289,58	253.610	-364.843	-708.461,85	-1.326.915,27	-1.075.940,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.835.024,69	-2.449.900	-2.189.663,58	260.236	-353.217	-708.461,85	-1.321.915,27	-1.075.940,27

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.748,78	-40.000	-14.830,62	25.169	0	-10.000,00	-35.169,38	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.776,72	-110.000	-84.500,00	25.500	0	0,00	-25.500,00	-25.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.525,50	-150.000	-99.330,62	50.669	0	-10.000,00	-60.669,38	-25.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.525,50	-150.000	-99.330,62	50.669	0	-10.000,00	-60.669,38	-25.500,00	
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.525,50	-150.000	-99.330,62	50.669	0	-10.000,00	-60.669,38	-25.500,00	

5 Fachbereich Kultur
520 Museum Ulm
2520-520 Museum Ulm

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.735,51	0	-46.196,10	-46.196	0	-47.200,00	-1.003,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.735,51	0	-46.196,10	-46.196	0	-47.200,00	-1.003,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.735,51	0	-46.196,10	-46.196	0	-47.200,00	-1.003,90	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-16.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.335,51	0	-46.196,10	-46.196	0	-47.200,00	-1.003,90	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	-285.000	0,00	-285.000,00	-285.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-285.000	0,00	-285.000,00	-285.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-285.000	0,00	-285.000,00	-285.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-15.000,00	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-15.000,00	-15.000	-300.000	0,00	-285.000,00	-285.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.816,00	0	11.626,00	11.626	11.626	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.816,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.632,00	0	11.626,00	11.626	11.626	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.199,65	-56.000	-93.989,40	-37.989	-11.626	-60.500,00	-34.136,60	-11.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.199,65	-56.000	-93.989,40	-37.989	-11.626	-60.500,00	-34.136,60	-11.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.567,65	-56.000	-82.363,40	-26.363	0	-60.500,00	-34.136,60	-11.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.567,65	-56.000	-82.363,40	-26.363	0	-60.500,00	-34.136,60	-11.600,00

5 Fachbereich Kultur
530 Stadtarchiv
2521-530 Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.591,12	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.783,78	-80.000	-16.925,03	63.075	0	0,00	-63.074,97	-63.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.558,87	-6.000	-5.212,43	788	18.920	-145.900,00	-127.767,57	-122.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.933,77	-86.000	-22.137,46	63.863	18.920	-145.900,00	-190.842,54	-185.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.933,77	-86.000	-22.137,46	63.863	18.920	-145.900,00	-190.842,54	-185.800,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-11.000,00	0	-2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-217.933,77	-86.000	-24.137,46	61.863	16.920	-145.900,00	-190.842,54	-185.800,00

5 Fachbereich Kultur
540 Theater Ulm
2610-540 Ulmer Theater

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.26100001: Theater Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.711,84	-923.000	-1.137.025,14	-214.025	0	-363.561,85	-149.536,71	-149.536,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.998,00	-705.000	-408.196,44	296.804	0	0,00	-296.803,56	-296.803,56
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.709,84	-1.628.000	-1.545.221,58	82.778	0	-363.561,85	-446.340,27	-446.340,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.709,84	-1.628.000	-1.545.221,58	82.778	0	-363.561,85	-446.340,27	-446.340,27
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-16.000,00	-137.000	-137.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.266.709,84	-1.765.000	-1.682.221,58	82.778	0	-363.561,85	-446.340,27	-446.340,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.050,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.126,43	-50.000	-95.919,78	-45.920	-50.079	0,00	-4.159,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.126,43	-50.000	-95.919,78	-45.920	-50.079	0,00	-4.159,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.076,43	-45.000	-95.919,78	-50.920	-50.079	0,00	840,78	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.076,43	-45.000	-95.919,78	-50.920	-50.079	0,00	840,78	0,00

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.885,71	0	-17.332,15	-17.332	-10.400	-10.300,00	-3.367,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.885,71	0	-17.332,15	-17.332	-10.400	-10.300,00	-3.367,85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.885,71	0	-17.332,15	-17.332	-10.400	-10.300,00	-3.367,85	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-14.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.885,71	0	-17.332,15	-17.332	-10.400	-10.300,00	-3.367,85	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.980,90	-25.000	-57.186,54	-32.187	-23.000	-18.600,00	-9.413,46	-9.400,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.980,90	-25.000	-57.186,54	-32.187	-23.000	-18.600,00	-9.413,46	-9.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.980,90	-25.000	-57.186,54	-32.187	-23.000	-18.600,00	-9.413,46	-9.400,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.980,90	-25.000	-57.186,54	-32.187	-23.000	-18.600,00	-9.413,46	-9.400,00

5 Fachbereich Kultur
560 Stadtbibliothek Ulm
2720-560 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400.000	-219.120,08	180.880	0	0,00	-180.879,92	-10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-219.120,08	180.880	0	0,00	-180.879,92	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-219.120,08	180.880	0	0,00	-180.879,92	-10.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000	-219.120,08	180.880	0	0,00	-180.879,92	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.333,08	-49.900	-2.518,04	47.382	-2.520	-52.400,00	-102.301,96	-102.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.333,08	-49.900	-2.518,04	47.382	-2.520	-52.400,00	-102.301,96	-102.300,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.333,08	-49.900	-2.518,04	47.382	-2.520	-52.400,00	-102.301,96	-102.300,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.333,08	-49.900	-2.518,04	47.382	-2.520	-52.400,00	-102.301,96	-102.300,00

5 Fachbereich Kultur
570 Stadthaus
2810-570 Stadthaus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.327,07	-10.000	-7.420,04	2.580	-6.013	0,00	-8.592,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.327,07	-10.000	-7.420,04	2.580	-6.013	0,00	-8.592,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.327,07	-10.000	-7.420,04	2.580	-6.013	0,00	-8.592,96	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-800,00	-800	-800	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.327,07	-10.000	-8.220,04	1.780	-6.813	0,00	-8.592,96	0,00

Fachbereich
Bildung und Soziales

6 Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	830.835,93	500.000	776.521,27	276.521	0	0,00	-276.521,27	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.543.243,90	60.835.900	61.126.599,17	290.699	574.575	0,00	283.875,83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.209.731,72	4.870.000	5.774.612,25	904.612	0	0,00	-904.612,25	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.522.463,58	4.562.300	4.918.356,37	356.056	34.299	0,00	-321.757,37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106.051,04	7.237.300	7.299.823,37	62.523	248.328	0,00	185.804,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.058.364,17	15.381.500	15.119.255,43	-262.245	9.000	0,00	271.244,57	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	846,27	1.000	424,29	-576	0	0,00	575,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.009,22	173.400	159.292,13	-14.108	0	0,00	14.107,87	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	92.530.545,83	93.561.400	95.174.884,28	1.613.484	866.202	0,00	-747.282,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.643.680,67	-40.012.800	-40.849.782,05	-836.982	-680.306	0,00	156.676,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.536.426,55	-16.371.574	-15.335.828,08	1.035.746	-356.670	-1.245.500,00	-2.637.916,04	-2.210.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.804.824,44	-3.550.900	-4.810.382,68	-1.259.483	0	0,00	1.259.482,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-112.210.760,51	-115.202.860	-113.952.214,81	1.250.645	763.962	-161.800,00	-648.483,19	-51.300,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.226.679,05	-9.075.471	-8.221.682,07	853.789	274.227	-762.100,00	-1.341.662,25	-818.600,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-181.422.371,22	-184.213.605	-183.169.889,69	1.043.716	1.213	-2.169.400,00	-3.211.902,75	-3.080.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.891.825,39	-90.652.205	-87.995.005,41	2.657.200	867.415	-2.169.400,00	-3.959.185,03	-3.080.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-88.891.825,39	-90.652.205	-87.995.005,41	2.657.200	867.415	-2.169.400,00	-3.959.185,03	-3.080.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.128.985,98	7.363.211	7.317.990,70	-45.220	0	0,00	45.220,22	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.634.883,29	-57.894.673	-57.210.241,00	684.432	0	0,00	-684.431,54	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.141.071,00	-1.067.200	-1.006.282,00	60.918	0	0,00	-60.918,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.646.968,31	-51.598.662	-50.898.532,30	700.129	0	0,00	-700.129,32	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.538.793,70	-142.250.867	-138.893.537,71	3.357.329	867.415	-2.169.400,00	-4.659.314,35	-3.080.200,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
600 FBL Bildung und Soziales
1110-600 Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-47.867,45	-33.800	-47.221,21	-13.421	0	0,00	13.421,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	-22.156	-66.100,00	-88.256,00	-81.200,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,63	0	0,00	0	377.224	-688.000,00	-310.776,00	-803.000,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-47.943,08	-33.800	-47.221,21	-13.421	355.068	-754.100,00	-385.610,79	-884.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.943,08	-33.800	-47.221,21	-13.421	355.068	-754.100,00	-385.610,79	-884.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-47.943,08	-33.800	-47.221,21	-13.421	355.068	-754.100,00	-385.610,79	-884.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	74.882,03	59.514	76.996,34	17.483	0	0,00	-17.482,69	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.938,95	-25.714	-29.775,13	-4.061	0	0,00	4.061,48	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.943,08	33.800	47.221,21	13.421	0	0,00	-13.421,21	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	355.068	-754.100,00	-399.032,00	-884.200,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	3.830	0,00	3.830,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.932,50	8.933	0	0,00	-8.932,50	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.932,50	8.933	3.830	0,00	-5.102,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	392.527	-9.900,00	382.627,00	-137.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-12.674,00	-12.674	0	0,00	12.674,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	-1.064	0,00	-1.064,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.674,00	-12.674	391.463	-9.900,00	394.237,00	-137.500,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.741,50	-3.742	395.293	-9.900,00	389.134,50	-137.500,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	-3.741,50	-3.742	395.293	-9.900,00	389.134,50	-137.500,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	219.195,30	229.382	199.781,93	-29.600	0	0,00	29.600,36	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.195,30	-229.382	-200.038,82	29.343	0	0,00	-29.343,47	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	-500,00	-500	0	0,00	500,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-756,89	-757	0	0,00	756,89	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-4.498,39	-4.498	395.293	-9.900,00	389.891,39	-137.500,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.260.180,63	2.374.798	2.360.071,44	-14.727	0	0,00	14.726,56	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	509.777,50	500.300	530.579,60	30.280	299	0,00	-29.980,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.990,34	491.839	388.896,69	-102.942	2.498	0,00	105.440,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,69	5.757	5.174,06	-583	0	0,00	583,38	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,83	0	25.323,80	25.324	0	0,00	-25.323,80	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	3.197.701,99	3.372.694	3.310.045,59	-62.649	2.797	0,00	65.445,61	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.324.711,55	-2.809.563	-2.479.906,16	329.657	0	0,00	-329.657,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860.426,65	-3.252.926	-3.181.920,83	71.005	-44.562	-322.900,00	-438.467,25	-465.200,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-178.190,31	-97.885	-125.870,65	-27.986	0	0,00	27.985,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.190,62	0	-10.609,18	-10.609	0	0,00	10.609,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.096,30	-328.945	-262.411,92	66.533	25.592	0,00	-40.941,12	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.640.615,43	-6.489.319	-6.060.718,74	428.601	-18.970	-322.900,00	-770.470,50	-465.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.442.913,44	-3.116.625	-2.750.673,15	365.952	-16.173	-322.900,00	-705.024,89	-465.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.442.913,44	-3.116.625	-2.750.673,15	365.952	-16.173	-322.900,00	-705.024,89	-465.200,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.347.099,56	-8.480.423	-9.236.514,96	-756.092	0	0,00	756.092,45	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-22.217,97	-24.014	-20.914,51	3.099	0	0,00	-3.099,33	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.369.317,53	-8.504.436	-9.257.429,47	-752.993	0	0,00	752.993,12	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.812.230,97	-11.621.061	-12.008.102,62	-387.041	-16.173	-322.900,00	47.968,23	-465.200,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383.094,56	1.429.727	1.430.375,84	649	0	0,00	-648,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	757,90	300	942,50	643	0	0,00	-642,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.296,38	121.232	111.985,85	-9.246	0	0,00	9.245,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,76	294	67,69	-227	0	0,00	226,79	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,32	0	8,87	9	0	0,00	-8,87	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.508.232,92	1.551.553	1.543.380,75	-8.172	0	0,00	8.172,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-179.899,15	-223.036	-190.031,93	33.004	0	0,00	-33.003,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.560,22	-357.078	-371.054,93	-13.977	-56.448	-94.600,00	-137.070,95	-89.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-78.096,29	-78.850	-79.364,43	-515	0	0,00	514,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-112,12	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.733,51	-108.158	-104.017,67	4.141	0	0,00	-4.140,65	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-763.401,29	-767.122	-744.468,96	22.653	-56.448	-94.600,00	-173.700,60	-89.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.831,63	784.432	798.911,79	14.480	-56.448	-94.600,00	-165.528,19	-89.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	744.831,63	784.432	798.911,79	14.480	-56.448	-94.600,00	-165.528,19	-89.300,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.075.552,26	-2.788.089	-3.031.865,58	-243.777	0	0,00	243.777,00	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-9.180,31	-12.083	-8.570,02	3.513	0	0,00	-3.513,14	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.084.732,57	-2.800.172	-3.040.435,60	-240.264	0	0,00	240.263,86	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.339.900,94	-2.015.740	-2.241.523,81	-225.784	-56.448	-94.600,00	74.735,67	-89.300,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860.979,14	4.101.376	4.095.684,45	-5.692	350	0,00	6.041,59	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.707,00	800	1.308,00	508	0	0,00	-508,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.676,45	322.101	214.395,91	-107.705	0	0,00	107.705,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,60	673	106,37	-567	0	0,00	566,83	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,59	0	13,93	14	0	0,00	-13,93	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	4.031.554,78	4.424.950	4.311.508,66	-113.442	350	0,00	113.791,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-565.334,14	-520.067	-580.732,24	-60.665	0	0,00	60.664,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.692,45	-841.721	-949.997,22	-108.276	-157.538	-191.600,00	-240.861,58	-168.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-508.565,91	-220.842	-448.540,51	-227.699	0	0,00	227.698,51	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-256,27	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.326,41	-237.390	-218.898,85	18.491	0	0,00	-18.490,87	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.194.175,18	-1.820.020	-2.198.168,82	-378.149	-157.538	-191.600,00	29.010,90	-168.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.837.379,60	2.604.930	2.113.339,84	-491.590	-157.188	-191.600,00	142.802,44	-168.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	1.837.379,60	2.604.930	2.113.339,84	-491.590	-157.188	-191.600,00	142.802,44	-168.300,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.277.439,15	-6.186.788	-6.250.191,56	-63.403	0	0,00	63.403,27	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-81.693,27	-78.690	-90.401,49	-11.711	0	0,00	11.711,41	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.359.132,42	-6.265.478	-6.340.593,05	-75.115	0	0,00	75.114,68	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.521.752,82	-3.660.548	-4.227.253,21	-566.705	-157.188	-191.600,00	217.917,12	-168.300,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403.890,19	2.863.610	2.886.337,43	22.728	2.690	0,00	-20.037,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200	0	0,00	200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.468,63	246.388	149.305,37	-97.083	0	0,00	97.082,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.845,95	821.421	1.035.420,60	214.000	0	0,00	-213.999,88	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,74	0	12,66	13	0	0,00	-12,66	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	3.314.229,51	3.931.619	4.071.076,06	139.457	2.690	0,00	-136.767,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.719.451,50	-1.650.180	-1.808.743,85	-158.564	0	0,00	158.564,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.752,38	-605.525	-548.001,73	57.524	-38.587	-97.000,00	-193.110,71	-153.300,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-67.610,75	-70.414	-164.116,29	-93.702	0	0,00	93.702,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-160,16	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.605,90	-81.548	-82.847,48	-1.299	0	0,00	1.299,48	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.478.580,69	-2.407.667	-2.603.709,35	-196.042	-38.587	-97.000,00	60.455,47	-153.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	835.648,82	1.523.952	1.467.366,71	-56.585	-35.897	-97.000,00	-76.311,79	-153.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	835.648,82	1.523.952	1.467.366,71	-56.585	-35.897	-97.000,00	-76.311,79	-153.300,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	24.034,51	28.274	35.399,10	7.126	0	0,00	-7.125,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.196.861,16	-3.740.388	-3.568.350,24	172.038	0	0,00	-172.037,67	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-8.469,30	-23.419	-7.649,58	15.769	0	0,00	-15.769,22	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.181.295,95	-3.735.533	-3.540.600,72	194.932	0	0,00	-194.932,49	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.345.647,13	-2.211.581	-2.073.234,01	138.347	-35.897	-97.000,00	-271.244,28	-153.300,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.005.171,98	6.652.730	6.637.942,16	-14.788	50	0,00	14.837,96	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	339.048,50	337.900	291.315,50	-46.585	0	0,00	46.584,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.297,00	216.664	297.051,70	80.387	63.800	0,00	-16.587,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,14	1.262	290,10	-972	0	0,00	972,06	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853,22	0	38,01	38	0	0,00	-38,01	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	6.594.656,84	7.208.557	7.226.637,47	18.081	63.850	0,00	45.769,29	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-758.664,36	-727.439	-759.067,73	-31.629	0	0,00	31.628,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125.694,48	-2.246.756	-1.893.733,70	353.022	-104.220	-268.000,00	-725.242,34	-507.600,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-725.927,84	-667.041	-1.056.775,54	-389.734	0	0,00	389.734,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-480,51	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.283,45	-528.356	-511.304,88	17.051	0	0,00	-17.050,64	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.115.050,64	-4.169.592	-4.220.881,85	-51.290	-104.220	-268.000,00	-320.929,67	-507.600,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.479.606,20	3.038.965	3.005.755,62	-33.210	-40.370	-268.000,00	-275.160,38	-507.600,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	2.479.606,20	3.038.965	3.005.755,62	-33.210	-40.370	-268.000,00	-275.160,38	-507.600,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.668.817,25	-7.866.706	-7.090.705,68	776.001	0	0,00	-776.000,64	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-92.303,96	-93.556	-81.562,92	11.993	0	0,00	-11.993,48	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.761.121,21	-7.960.263	-7.172.268,60	787.994	0	0,00	-787.994,12	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.281.515,01	-4.921.297	-4.166.512,98	754.785	-40.370	-268.000,00	-1.063.154,50	-507.600,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214001-610 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.699.738,55	2.662.305	2.710.794,05	48.489	0	0,00	-48.489,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,73	94	2.497,28	2.403	0	0,00	-2.403,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.329,76	279.210	277.944,76	-1.266	0	0,00	1.265,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,37	0	12,67	13	0	0,00	-12,67	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	2.954.229,41	2.941.609	2.991.248,76	49.639	0	0,00	-49.639,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-121.378,52	-97.840	-179.653,74	-81.814	0	0,00	81.813,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.260,34	-53.313	-34.147,06	19.166	0	0,00	-19.165,66	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.566,30	-107	-1.760,17	-1.653	0	0,00	1.653,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-80,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505.908,87	-2.788.842	-2.617.606,13	171.236	0	0,00	-171.236,35	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.644.194,11	-2.940.102	-2.833.167,10	106.935	0	0,00	-106.934,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.035,30	1.507	158.081,66	156.574	0	0,00	-156.574,18	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	310.035,30	1.507	158.081,66	156.574	0	0,00	-156.574,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.814,72	-81.774	-85.538,75	-3.765	0	0,00	3.764,65	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-16,65	-59	-28,64	31	0	0,00	-30,76	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-73.831,37	-81.834	-85.567,39	-3.734	0	0,00	3.733,89	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.203,93	-80.326	72.514,27	152.840	0	0,00	-152.840,29	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
214002-610 **Ganztagesbetreuung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.453,83	44.610	59.626,93	15.017	20.971	0,00	5.954,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.982,64	817.188	971.780,19	154.592	0	0,00	-154.592,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,38	421	96,70	-324	0	0,00	324,02	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,74	0	12,67	13	0	0,00	-12,67	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	884.556,59	862.219	1.031.516,49	169.298	20.971	0,00	-148.326,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-382.978,22	-687.680	-594.098,79	93.581	0	0,00	-93.580,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.629,43	-2.009.326	-1.800.616,81	208.709	8.229	-84.500,00	-284.979,75	-231.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-117.697,20	-127.214	-118.420,06	8.794	0	0,00	-8.793,66	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-544.499,97	-340.000	-340.535,64	-536	0	-15.600,00	-15.064,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.922,03	-191.243	-168.365,09	22.878	15.000	-29.000,00	-36.877,55	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.862.726,85	-3.355.462	-3.022.036,39	333.425	23.229	-129.100,00	-439.296,13	-231.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.978.170,26	-2.493.243	-1.990.519,90	502.723	44.200	-129.100,00	-587.622,70	-231.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.978.170,26	-2.493.243	-1.990.519,90	502.723	44.200	-129.100,00	-587.622,70	-231.900,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.619,05	-331.959	-357.424,94	-25.466	0	0,00	25.466,01	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-21.060,32	-13.119	-18.651,64	-5.533	0	0,00	5.532,84	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-337.679,37	-345.078	-376.076,58	-30.999	0	0,00	30.998,85	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.315.849,63	-2.838.320	-2.366.596,48	471.724	44.200	-129.100,00	-556.623,85	-231.900,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.008,86	1.383	45.784,41	44.401	0	0,00	-44.401,41	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.048,02	0	271.465,00	271.465	0	0,00	-271.465,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.271,71	89.057	57.295,68	-31.761	0	0,00	31.760,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,62	5.126	29,01	-5.097	0	0,00	5.097,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.009,17	0	3,80	4	0	0,00	-3,80	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	139.366,38	95.566	374.577,90	279.012	0	0,00	-279.012,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-26.343,99	-87.244	-75.128,70	12.115	0	0,00	-12.115,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.566,37	-102.148	-118.350,91	-16.203	0	-34.400,00	-18.196,77	-294.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-59,78	-64	-67,34	-3	0	0,00	3,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-184.148,05	-271.600	-233.728,00	37.872	0	0,00	-37.872,00	-25.900,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.663,50	-9.621	-6.928,20	2.693	0	0,00	-2.692,68	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-587.781,69	-470.677	-434.203,15	36.473	0	-34.400,00	-70.873,37	-319.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.415,31	-375.111	-59.625,25	315.486	0	-34.400,00	-349.885,51	-319.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-448.415,31	-375.111	-59.625,25	315.486	0	-34.400,00	-349.885,51	-319.900,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.658,71	-16.470	-17.925,40	-1.455	0	0,00	1.455,15	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-10,00	-36	-8,58	27	0	0,00	-27,06	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.668,71	-16.506	-17.933,98	-1.428	0	0,00	1.428,09	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.084,02	-391.617	-77.559,23	314.057	0	-34.400,00	-348.457,42	-319.900,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-611 Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,82	0	13,10	13	0	0,00	-13,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,29	34	0,62	-34	0	0,00	33,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,34	76	17,58	-59	0	0,00	58,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,50	0	2,30	2	0	0,00	-2,30	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	47,95	111	33,60	-77	0	0,00	77,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-68.150,29	-58.227	-51.348,65	6.879	0	0,00	-6.878,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,00	-285	-119,82	165	0	0,00	-165,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-805,92	-803	-807,21	-5	0	0,00	4,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.858,92	-25.436	-31.971,08	-6.535	0	-6.500,00	35,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-87.932,13	-84.751	-84.246,76	504	0	-6.500,00	-7.004,16	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.884,18	-84.640	-84.213,16	427	0	-6.500,00	-6.927,12	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-87.884,18	-84.640	-84.213,16	427	0	-6.500,00	-6.927,12	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.088,29	-93.019	-87.599,93	5.419	0	0,00	-5.418,71	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-433,22	-102	-369,08	-267	0	0,00	267,44	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.521,51	-93.120	-87.969,01	5.151	0	0,00	-5.151,27	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.405,69	-177.761	-172.182,17	5.578	0	-6.500,00	-12.078,39	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-612 Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-14.140,26	0	8.240,00	8.240	0	0,00	-8.240,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.573,92	23.900	26.573,92	2.674	0	0,00	-2.673,92	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	846,27	1.000	424,29	-576	0	0,00	575,71	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	13.279,93	24.900	35.238,21	10.338	0	0,00	-10.338,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376,00	0	-1.728,00	-1.728	0	0,00	1.728,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-10.650,00	-24.800	-32.836,38	-8.036	0	0,00	8.036,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0,00	100	0	0,00	-100,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.026,00	-24.900	-34.564,38	-9.664	0	0,00	9.664,38	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253,93	0	673,83	674	0	0,00	-673,83	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	253,93	0	673,83	674	0	0,00	-673,83	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253,93	-530	-673,83	-144	0	0,00	144,14	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-253,93	-530	-673,83	-144	0	0,00	144,14	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-530	0,00	530	0	0,00	-529,69	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103,27	0	52,40	52	0	0,00	-52,40	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.629,70	13.200	3.443,85	-9.756	0	0,00	9.756,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,11	437	10.702,23	10.265	10.700	0,00	434,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,37	306	70,33	-236	0	0,00	235,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	9,21	9	0	0,00	-9,21	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.862,45	13.943	14.278,02	335	10.700	0,00	10.364,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-238.657,82	-157.609	-224.826,47	-67.218	-9.866	0,00	57.351,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.923,23	-23.138	-24.364,45	-1.226	843	0,00	2.069,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.604,40	-9.010	-9.984,83	-975	0	0,00	974,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.006,34	-12.520	-10.321,04	2.199	860	0,00	-1.339,20	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-337.191,79	-202.277	-269.496,79	-67.219	-8.163	0,00	59.056,47	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-329.329,34	-188.335	-255.218,77	-66.884	2.537	0,00	69.421,25	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-329.329,34	-188.335	-255.218,77	-66.884	2.537	0,00	69.421,25	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.329,23	-207.929	-167.506,21	40.423	0	0,00	-40.423,28	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.153,94	-4.806	-1.203,45	3.603	0	0,00	-3.602,91	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-202.483,17	-212.736	-168.709,66	44.026	0	0,00	-44.026,19	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.812,51	-401.070	-423.928,43	-22.858	2.537	0,00	25.395,06	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	738,49	461	493,42	33	0	0,00	-32,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,16	18	51,05	33	0	0,00	-32,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,52	42	9,65	-33	0	0,00	32,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,51	0	1,25	1	0	0,00	-1,25	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	765,68	521	555,37	34	0	0,00	-34,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.656,23	-6.748	-7.830,34	-1.082	0	0,00	1.082,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052,05	-10.382	-3.414,70	6.968	0	0,00	-6.967,66	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-45.443,81	-50.821	-48.637,52	2.184	0	0,00	-2.183,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-961.768,00	-1.018.500	-1.018.116,00	384	0	0,00	-384,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,64	-2.207	-2.163,55	44	0	0,00	-43,53	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.020.036,73	-1.088.659	-1.080.162,11	8.497	0	0,00	-8.496,57	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.019.271,05	-1.088.137	-1.079.606,74	8.531	0	0,00	-8.530,58	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.019.271,05	-1.088.137	-1.079.606,74	8.531	0	0,00	-8.530,58	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.336,89	-186.777	-193.583,25	-6.806	0	0,00	6.806,39	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.377,22	-2.012	-2.021,87	-10	0	0,00	9,99	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.714,11	-188.789	-195.605,12	-6.816	0	0,00	6.816,38	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.206.985,16	-1.276.926	-1.275.211,86	1.714	0	0,00	-1.714,20	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103,27	0	52,40	52	0	0,00	-52,40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,19	237	1.855,49	1.619	0	0,00	-1.618,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,37	306	70,33	-236	0	0,00	235,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	9,21	9	0	0,00	-9,21	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	191,83	543	1.987,43	1.445	0	0,00	-1.444,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-115.540,94	-192.409	-117.303,38	75.105	0	0,00	-75.105,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.273,16	-158.628	-168.947,49	-10.320	-11.300	0,00	-980,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-575.580,72	-561.010	-545.788,50	15.221	0	0,00	-15.221,46	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.337.153,05	-2.145.700	-2.205.330,28	-59.630	-8.350	-59.900,00	-8.619,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.192,01	-4.727	-87.015,66	-82.288	-83.750	0,00	-1.461,62	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.924.739,88	-3.062.474	-3.124.385,31	-61.912	-103.400	-59.900,00	-101.388,25	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.924.548,05	-3.061.931	-3.122.397,88	-60.467	-103.400	-59.900,00	-102.832,92	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.924.548,05	-3.061.931	-3.122.397,88	-60.467	-103.400	-59.900,00	-102.832,92	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	25.580,13	33.051	28.661,57	-4.390	0	0,00	4.389,62	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.917,62	-155.997	-144.495,02	11.502	0	0,00	-11.501,97	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-104.110,94	-92.206	-89.313,45	2.893	0	0,00	-2.892,91	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-296.448,43	-215.152	-205.146,90	10.005	0	0,00	-10.005,26	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.220.996,48	-3.277.083	-3.327.544,78	-50.462	-103.400	-59.900,00	-112.838,18	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-610 Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433,72	0	220,08	220	0	0,00	-220,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.795,67	100.000	99.999,96	0	0	0,00	0,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.968,78	235.995	229.077,40	-6.917	0	0,00	6.917,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,32	360.285	140.139,58	-220.146	0	0,00	220.145,62	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.469,88	140.000	125.026,20	-14.974	0	0,00	14.973,80	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	484.959,37	836.280	594.463,22	-241.817	0	0,00	241.816,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-149.437,88	-206.257	-166.747,18	39.510	0	0,00	-39.509,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.889,60	-196.446	-274.504,04	-78.058	-47.800	0,00	30.258,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-682.894,88	-682.242	-863.415,19	-181.173	0	0,00	181.173,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-535.312,95	-2.454.500	-1.359.263,37	1.095.237	1.153.800	-86.300,00	-27.736,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.135,35	-41.933	-37.018,27	4.914	0	0,00	-4.914,45	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.827.670,66	-3.581.377	-2.700.948,05	880.429	1.106.000	-86.300,00	139.270,65	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.342.711,29	-2.745.097	-2.106.484,83	638.613	1.106.000	-86.300,00	381.087,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.342.711,29	-2.745.097	-2.106.484,83	638.613	1.106.000	-86.300,00	381.087,35	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.531,33	-101.389	-75.802,72	25.586	0	0,00	-25.585,89	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-486.945,77	-457.327	-420.528,70	36.798	0	0,00	-36.798,34	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-544.477,10	-558.716	-496.331,42	62.384	0	0,00	-62.384,23	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.887.188,39	-3.303.813	-2.602.816,25	700.997	1.106.000	-86.300,00	318.703,12	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185,88	0	94,32	94	0	0,00	-94,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	351.131,65	332.500	310.512,96	-21.987	0	0,00	21.987,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	9.126	6.441,89	-2.684	0	0,00	2.684,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,86	551	126,59	-424	0	0,00	424,21	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,39	100	16,58	-83	0	0,00	83,42	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	351.476,91	342.277	317.192,34	-25.085	0	0,00	25.084,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-582.399,00	-564.796	-632.480,36	-67.685	0	0,00	67.684,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.994,66	-75.834	-72.727,01	3.107	-10.900	0,00	-14.006,79	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.076,97	-5.118	-4.890,59	227	0	0,00	-227,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.997,00	-13.935	-12.215,96	1.719	-1.500	0,00	-3.219,12	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-688.467,63	-659.683	-722.313,92	-62.631	-12.400	0,00	50.231,20	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-336.990,72	-317.406	-405.121,58	-87.716	-12.400	0,00	75.315,90	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-336.990,72	-317.406	-405.121,58	-87.716	-12.400	0,00	75.315,90	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-905.623,69	-1.402.168	-1.148.944,26	253.224	0	0,00	-253.223,80	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-600,91	-1.012	-747,02	265	0	0,00	-264,50	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-906.224,60	-1.403.180	-1.149.691,28	253.488	0	0,00	-253.488,30	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.243.215,32	-1.720.585	-1.554.812,86	165.772	-12.400	0,00	-178.172,40	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-610 Donaustadion

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461,27	700	411,40	-289	0	0,00	288,60	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.450,25	47.200	48.934,66	1.735	0	0,00	-1.734,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174,87	13.637	12.199,99	-1.437	2.900	0,00	4.336,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,37	306	70,33	-236	0	0,00	235,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	739,22	0	9,21	9	0	0,00	-9,21	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	33.894,98	61.843	61.625,59	-217	2.900	0,00	3.117,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-35.580,46	-49.109	-39.701,69	9.407	0	0,00	-9.407,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.557,86	-49.930	-53.262,96	-3.333	-9.500	0,00	-6.166,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.610,97	-10.710	-11.103,57	-394	0	0,00	393,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.979,60	-5.660	-10.836,64	-5.177	0	0,00	5.176,56	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-116.728,89	-115.409	-114.904,86	504	-9.500	0,00	-10.003,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.833,91	-53.566	-53.279,27	287	-6.600	0,00	-6.886,65	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-82.833,91	-53.566	-53.279,27	287	-6.600	0,00	-6.886,65	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.809,84	-688.862	-583.463,68	105.399	0	0,00	-105.398,62	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.556,94	-2.706	-1.264,45	1.442	0	0,00	-1.441,91	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-609.366,78	-691.569	-584.728,13	106.841	0	0,00	-106.840,53	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-692.200,69	-745.135	-638.007,40	107.127	-6.600	0,00	-113.727,18	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531,54	300	428,80	129	0	0,00	-128,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.690,00	134.000	229.456,00	95.456	0	0,00	-95.456,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.281,67	11.074	49.234,03	38.161	12.090	0,00	-26.070,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.967,07	45.612	51.347,42	5.735	0	0,00	-5.735,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	18,42	18	0	0,00	-18,42	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	351.506,28	190.986	330.484,67	139.499	12.090	0,00	-127.409,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-180.957,95	-194.418	-194.092,20	325	0	0,00	-325,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.617,90	-94.660	-100.701,09	-6.041	-53.990	-19.500,00	-67.448,59	-53.800,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.760,32	-21.520	-39.241,32	-17.721	0	0,00	17.721,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.394,65	-9.580	-10.553,76	-974	0	0,00	973,88	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-440.730,82	-320.177	-344.588,37	-24.411	-53.990	-19.500,00	-49.078,71	-53.800,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.224,54	-129.192	-14.103,70	115.088	-41.900	-19.500,00	-176.487,86	-53.800,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-89.224,54	-129.192	-14.103,70	115.088	-41.900	-19.500,00	-176.487,86	-53.800,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.270.577,23	-1.804.158	-1.766.411,69	37.747	0	0,00	-37.746,74	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.323,88	-10.313	-6.437,90	3.875	0	0,00	-3.874,82	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.273.901,11	-1.814.471	-1.772.849,59	41.622	0	0,00	-41.621,56	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.363.125,65	-1.943.663	-1.786.953,29	156.709	-41.900	-19.500,00	-218.109,42	-53.800,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
650 Städtische Kindertageseinrichtungen
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.824.447,16	5.935.500	6.398.565,58	463.066	460.600	0,00	-2.465,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.523,97	2.843.400	2.878.225,61	34.826	34.000	0,00	-825,61	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.603,77	778.240	1.105.919,88	327.680	120.000	0,00	-207.679,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.298,05	30.550	31.366,05	816	0	0,00	-816,09	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	389,00	200	3.588,02	3.388	0	0,00	-3.388,02	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	9.595.261,95	9.587.890	10.417.665,14	829.775	614.600	0,00	-215.175,18	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-16.373.684,09	-16.209.740	-17.787.999,07	-1.578.259	-507.800	0,00	1.070.459,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.059,17	-1.284.326	-1.424.523,41	-140.198	-118.870	0,00	21.327,69	-24.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-158.824,22	-50.750	-58.888,47	-8.138	0	0,00	8.138,43	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.327,76	-150.574	-146.731,64	3.843	0	0,00	-3.842,64	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.006.895,24	-17.695.390	-19.418.142,59	-1.722.753	-626.670	0,00	1.096.082,55	-24.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.411.633,29	-8.107.500	-9.000.477,45	-892.977	-12.070	0,00	880.907,37	-24.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-8.411.633,29	-8.107.500	-9.000.477,45	-892.977	-12.070	0,00	880.907,37	-24.100,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.995.634,63	5.201.476	5.227.281,69	25.806	0	0,00	-25.806,14	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.038.494,03	-10.465.306	-10.580.234,01	-114.928	0	0,00	114.927,71	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-13.524,20	-10.620	-11.780,10	-1.160	0	0,00	1.160,06	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.056.383,60	-5.274.451	-5.364.732,42	-90.282	0	0,00	90.281,63	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.468.016,89	-13.381.951	-14.365.209,87	-983.259	-12.070	0,00	971.189,00	-24.100,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
660 Kinderbetreuung Ulm
3650-660 Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.685.580,00	12.703.500	12.711.985,00	8.485	0	0,00	-8.485,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	219.303,11	250.000	250.972,73	973	0	0,00	-972,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,66	1.140	5.967,37	4.827	0	0,00	-4.827,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.030,77	307.550	272.734,08	-34.816	0	0,00	34.815,88	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	12.319.257,54	13.262.190	13.241.659,18	-20.531	0	0,00	20.530,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-677.928,96	-679.290	-692.243,61	-12.954	0	0,00	12.953,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.438,28	-112.433	-92.785,06	19.648	-23.120	-23.400,00	-66.167,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-411.688,78	-333.350	-312.917,67	20.432	0	0,00	-20.432,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.501.351,00	-24.285.750	-24.257.286,57	28.463	-60.500	0,00	-88.963,43	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355.824,97	-1.539.845	-1.491.835,06	48.009	3.500	0,00	-44.509,46	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.016.231,99	-26.950.667	-26.847.067,97	103.599	-80.120	-23.400,00	-207.119,27	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.696.974,45	-13.688.477	-13.605.408,79	83.068	-80.120	-23.400,00	-186.588,49	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-12.696.974,45	-13.688.477	-13.605.408,79	83.068	-80.120	-23.400,00	-186.588,49	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	130.608,67	153.633	133.207,79	-20.425	0	0,00	20.425,44	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.636.809,31	-2.493.954	-2.408.258,72	85.695	0	0,00	-85.695,00	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-132.939,20	-104.820	-113.661,10	-8.841	0	0,00	8.841,06	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.639.139,84	-2.445.141	-2.388.712,03	56.429	0	0,00	-56.428,50	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.336.114,29	-16.133.618	-15.994.120,82	139.497	-80.120	-23.400,00	-243.016,99	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
1114-670 Kontaktstelle Migration

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,46	564	61,84	-502	0	0,00	502,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,38	14.216	23.319,62	9.104	5.000	0,00	-4.103,62	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.770,80	54.025	63.359,47	9.335	9.000	0,00	-334,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,08	0	39,47	39	0	0,00	-39,47	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	86.418,72	68.805	86.780,40	17.975	14.000	0,00	-3.975,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-99.947,52	-133.013	-108.306,70	24.706	-20.891	0,00	-45.597,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.575,81	-144.090	-148.500,42	-4.411	-6.702	0,00	-2.291,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-362,86	-411	-489,58	-79	0	0,00	78,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-52.432,00	-82.548	-92.612,00	-10.064	-12.000	0,00	-1.936,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.845,07	-11.887	-3.492,28	8.395	0	0,00	-8.395,20	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-303.163,26	-371.949	-353.400,98	18.548	-39.593	0,00	-58.140,54	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-216.744,54	-303.144	-266.620,58	36.523	-25.593	0,00	-62.115,94	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-216.744,54	-303.144	-266.620,58	36.523	-25.593	0,00	-62.115,94	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.998,20	-32.182	-21.788,45	10.394	0	0,00	-10.393,64	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-30,18	-38	-38,29	0	0	0,00	-0,11	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.028,38	-32.220	-21.826,74	10.394	0	0,00	-10.393,75	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.772,92	-335.364	-288.447,32	46.917	-25.593	0,00	-72.509,69	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3110-670 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747.621,47	12.341.857	12.443.376,95	101.519	14.500	0,00	-87.019,47	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.772.062,57	3.910.000	4.268.602,51	358.603	0	0,00	-358.602,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.247,47	78.452	100.438,84	21.987	0	0,00	-21.986,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.652,64	740	92.628,98	91.889	0	0,00	-91.888,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.587,88	0	2.716,45	2.716	0	0,00	-2.716,45	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	14.859.172,03	16.331.050	16.907.763,73	576.714	14.500	0,00	-562.213,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.853.718,31	-2.628.062	-3.124.059,55	-495.998	-83.962	0,00	412.035,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.881,11	-98.267	-140.342,15	-42.075	-21.450	-5.000,00	15.625,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-439.172,94	-422.557	-430.290,80	-7.734	0	0,00	7.734,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-44.336.538,00	-46.733.614	-46.536.247,09	197.366	-16.667	0,00	-214.033,43	-3.400,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.276,16	-128.990	-153.474,19	-24.484	356	0,00	24.840,07	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-47.926.586,52	-50.011.489	-50.384.413,78	-372.925	-121.723	-5.000,00	246.202,18	-3.400,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.067.414,49	-33.680.439	-33.476.650,05	203.789	-107.223	-5.000,00	-316.011,51	-3.400,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-33.067.414,49	-33.680.439	-33.476.650,05	203.789	-107.223	-5.000,00	-316.011,51	-3.400,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.356.918,14	1.269.255	1.245.305,76	-23.950	0	0,00	23.949,64	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.191.932,62	-1.827.901	-1.931.217,13	-103.316	0	0,00	103.316,40	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-147.196,84	-122.443	-122.068,83	374	0	0,00	-373,93	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-982.211,32	-681.088	-807.980,20	-126.892	0	0,00	126.892,11	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.049.625,81	-34.361.527	-34.284.630,25	76.896	-107.223	-5.000,00	-189.119,40	-3.400,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	830.835,93	500.000	776.521,27	276.521	0	0,00	-276.521,27	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.016.760,72	7.557.295	7.218.261,80	-339.033	0	0,00	339.033,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	15.193,09	0	104.188,35	104.188	0	0,00	-104.188,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.294,43	1.196.378	923.805,19	-272.573	0	0,00	272.573,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.609,80	150.101	44.445,90	-105.655	0	0,00	105.654,90	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,39	0	121,95	122	0	0,00	-121,95	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.857.878,36	9.403.774	9.067.344,46	-336.430	0	0,00	336.429,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.378.980,93	-1.559.097	-1.430.857,35	128.240	0	0,00	-128.239,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.892,17	-18.478	-20.359,24	-1.881	-600	0,00	1.281,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.783,67	-1.749	-12.758,51	-11.009	0	0,00	11.009,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-14.667.312,65	-14.782.229	-15.421.131,20	-638.902	-51.300	0,00	587.602,08	-22.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.380,60	-1.459.266	-1.042.057,69	417.208	-87.200	0,00	-504.408,39	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.028.350,02	-17.820.820	-17.927.163,99	-106.344	-139.100	0,00	-32.755,69	-22.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.170.471,66	-8.417.045	-8.859.819,53	-442.774	-139.100	0,00	303.674,05	-22.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-9.170.471,66	-8.417.045	-8.859.819,53	-442.774	-139.100	0,00	303.674,05	-22.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.688,55	-178.458	-192.032,29	-13.574	0	0,00	13.573,84	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-241,36	-196	-147,92	48	0	0,00	-48,28	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.929,91	-178.655	-192.180,21	-13.526	0	0,00	13.525,56	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.389.401,57	-8.595.700	-9.051.999,74	-456.300	-139.100	0,00	317.199,61	-22.000,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	471.518,94	200.000	258.603,58	58.604	0	0,00	-58.603,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.084.121,97	4.970.000	4.269.806,65	-700.193	0	0,00	700.193,35	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	8.555.640,91	5.265.000	4.528.410,23	-736.590	0	0,00	736.589,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.518,29	0	-1.560,33	-1.560	0	0,00	1.560,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.767.165,28	-5.890.000	-5.568.713,30	321.287	16.200	0,00	-305.086,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,55	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.776.249,12	-5.890.000	-5.570.273,63	319.726	16.200	0,00	-303.526,37	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.220.608,21	-625.000	-1.041.863,40	-416.863	16.200	0,00	433.063,40	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.220.608,21	-625.000	-1.041.863,40	-416.863	16.200	0,00	433.063,40	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.220.608,21	-625.000	-1.041.863,40	-416.863	16.200	0,00	433.063,40	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3140-67X **Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.427,79	1.349.968	1.342.069,99	-7.898	0	0,00	7.898,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391.992,76	2.292.740	2.185.000,12	-107.740	0	0,00	107.739,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276.970,93	3.480.681	3.737.287,67	256.607	0	0,00	-256.607,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,98	32.800	585,61	-32.214	0	0,00	32.214,39	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	8.695.547,46	7.156.189	7.264.943,39	108.755	0	0,00	-108.754,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.554.252,48	-2.729.801	-2.050.109,12	679.691	0	0,00	-679.691,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164.982,47	-3.482.959	-2.754.483,16	728.475	20.360	0,00	-708.115,36	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-566.783,22	-63.432	-221.770,62	-158.338	0	0,00	158.338,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.400,00	-15.073	-20.500,00	-5.427	-11.500	0,00	-6.072,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371.983,32	-645.179	-205.117,66	440.062	-17.960	-38.600,00	-496.621,50	-15.600,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.660.401,49	-6.936.443	-5.251.980,56	1.684.463	-9.100	-38.600,00	-1.732.162,56	-15.600,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.035.145,97	219.746	2.012.962,83	1.793.217	-9.100	-38.600,00	-1.840.917,11	-15.600,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	1.035.145,97	219.746	2.012.962,83	1.793.217	-9.100	-38.600,00	-1.840.917,11	-15.600,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	206.373,57	254.340	283.452,23	29.112	0	0,00	-29.112,44	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.379.448,41	-5.115.654	-4.900.800,18	214.854	0	0,00	-214.853,94	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.586,92	-1.090	6.522,01	7.612	0	0,00	-7.612,01	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.168.487,92	-4.862.404	-4.610.825,94	251.578	0	0,00	-251.578,39	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.133.341,95	-4.642.659	-2.597.863,11	2.044.796	-9.100	-38.600,00	-2.092.495,50	-15.600,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.295,19	52.295	0	0,00	-52.295,19	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	52.295,19	52.295	0	0,00	-52.295,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-82.781,17	-82.781	0	0,00	82.781,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-398.000,00	-558.000	-519.000,00	39.000	0	0,00	-39.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-415,03	-415	0	0,00	415,03	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-398.000,00	-558.000	-602.196,20	-44.196	0	0,00	44.196,20	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-398.000,00	-558.000	-549.901,01	8.099	0	0,00	-8.098,99	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-398.000,00	-558.000	-549.901,01	8.099	0	0,00	-8.098,99	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.758,05	-11.870	-44.954,45	-33.084	0	0,00	33.084,32	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.758,05	-11.870	-44.954,45	-33.084	0	0,00	33.084,32	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.758,05	-569.870	-594.855,46	-24.985	0	0,00	24.985,33	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314005-670 **Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	507	0,00	-507	0	0,00	506,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	1.400,69	1.341	0	0,00	-1.340,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7	0,00	-7	0	0,00	6,84	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	574	1.400,69	827	0	0,00	-827,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.087	0,00	4.087	0	0,00	-4.086,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582,74	-1.322	-2.580,00	-1.258	-2.700	0,00	-1.441,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-105	0,00	105	0	0,00	-105,36	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-548.512,00	-557.162	-557.012,00	150	0	0,00	-150,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.275	0,00	1.275	0	0,00	-1.275,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-553.094,74	-563.951	-559.592,00	4.359	-2.700	0,00	-7.059,28	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-553.094,74	-563.378	-558.191,31	5.186	-2.700	0,00	-7.886,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-553.094,74	-563.378	-558.191,31	5.186	-2.700	0,00	-7.886,37	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.843,52	-81.789	-85.250,36	-3.461	0	0,00	3.461,25	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-10	0,00	10	0	0,00	-9,96	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-69.843,52	-81.799	-85.250,36	-3.451	0	0,00	3.451,29	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-622.938,26	-645.177	-643.441,67	1.735	-2.700	0,00	-4.435,08	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.407,82	2.691	22.229,00	19.538	19.610	0,00	72,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,31	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.854,13	63.330	100.075,32	36.745	24.200	0,00	-12.545,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,79	118	104,87	-13	0	0,00	13,33	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,21	0	138,57	139	0	0,00	-138,57	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	104.035,26	66.140	122.547,76	56.408	43.810	0,00	-12.598,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-356.724,37	-383.189	-355.004,90	28.184	7.700	0,00	-20.483,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.865,40	-67.288	-101.500,73	-34.213	-26.698	-11.200,00	-3.685,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.496,26	-5.255	-12.363,47	-7.109	0	0,00	7.108,91	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-415.377,43	-398.814	-481.017,94	-82.204	-98.784	0,00	-16.580,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.542,28	-21.130	-18.315,72	2.815	0	0,00	-2.814,72	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-929.005,74	-875.676	-968.202,76	-92.527	-117.782	-11.200,00	-36.454,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-824.970,48	-809.536	-845.655,00	-36.119	-73.972	-11.200,00	-49.053,16	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-824.970,48	-809.536	-845.655,00	-36.119	-73.972	-11.200,00	-49.053,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-831.117,21	-774.961	-761.207,99	13.753	0	0,00	-13.752,58	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.387,02	-1.231	-1.816,94	-586	0	0,00	586,06	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-833.504,23	-776.191	-763.024,93	13.167	0	0,00	-13.166,52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.658.474,71	-1.585.728	-1.608.679,93	-22.952	-73.972	-11.200,00	-62.219,68	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3150-670 Kriegsofferfürsorge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	61.179,53	60.000	47.061,08	-12.939	0	0,00	12.938,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.815,98	140.000	387.112,40	247.112	0	0,00	-247.112,40	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	243.995,51	200.000	434.173,48	234.173	0	0,00	-234.173,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-291.598,68	-230.000	-243.542,80	-13.543	0	0,00	13.542,80	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-291.602,68	-230.000	-243.542,80	-13.543	0	0,00	13.542,80	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.607,17	-30.000	190.630,68	220.631	0	0,00	-220.630,68	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-47.607,17	-30.000	190.630,68	220.631	0	0,00	-220.630,68	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.607,17	-30.000	190.630,68	220.631	0	0,00	-220.630,68	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	732,18	0	800,00	800	0	0,00	-800,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	732,18	0	800,00	800	0	0,00	-800,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-193.628,41	-443.600	-175.529,41	268.071	-8.099	0,00	-276.169,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,54	0	-911,91	-912	0	0,00	911,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.845,00	-5.800	-5.844,00	-44	0	0,00	44,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-39.500,00	-40.100	-40.100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,72	0	-980,49	-980	0	0,00	980,49	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-240.050,67	-489.500	-223.365,81	266.134	-8.099	0,00	-274.233,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239.318,49	-489.500	-222.565,81	266.934	-8.099	0,00	-275.033,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-239.318,49	-489.500	-222.565,81	266.934	-8.099	0,00	-275.033,19	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.354,04	-30.260	-15.434,21	14.825	0	0,00	-14.825,33	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-632,00	-1.000	-416,00	584	0	0,00	-584,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.986,04	-31.260	-15.850,21	15.409	0	0,00	-15.409,33	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.304,53	-520.760	-238.416,02	282.344	-8.099	0,00	-290.442,52	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.218,36	83.000	188.467,65	105.468	31.500	0,00	-73.967,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	56.000,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	47.218,36	155.000	244.467,65	89.468	31.500	0,00	-57.967,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-179.400	-212.640,84	-33.241	0	0,00	33.240,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.600,00	-679.600	-665.319,60	14.280	0	0,00	-14.280,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-37.484,33	-43.000	-34.656,27	8.344	4.639	0,00	-3.704,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.816,37	-86.296	-87.809,18	-1.513	0	0,00	1.513,26	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-768.900,70	-988.296	-1.000.425,89	-12.130	4.639	0,00	16.768,97	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-721.682,34	-833.296	-755.958,24	77.338	36.139	0,00	-41.198,68	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-721.682,34	-833.296	-755.958,24	77.338	36.139	0,00	-41.198,68	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.428,45	-260.363	-182.476,55	77.886	0	0,00	-77.886,11	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.428,45	-260.363	-182.476,55	77.886	0	0,00	-77.886,11	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735.110,79	-1.093.659	-938.434,79	155.224	36.139	0,00	-119.084,79	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3620-670 **Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.126,81	479.626	464.448,05	-15.178	20.474	0,00	35.651,71	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.276,54	9.960	17.794,11	7.835	0	0,00	-7.834,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,64	282	301,64	20	0	0,00	-19,88	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	516,20	0	398,56	399	0	0,00	-398,56	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	355.302,19	489.867	482.942,36	-6.925	20.474	0,00	27.398,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.334.520,65	-1.515.471	-1.294.674,58	220.797	0	0,00	-220.796,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.274,54	-106.959	-99.752,43	7.206	-5.390	-1.300,00	-13.896,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-53.922,61	-37.799	-46.953,37	-9.155	0	0,00	9.154,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-786.296,17	-934.101	-954.065,00	-19.964	-101.307	0,00	-81.343,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.621,38	-88.299	-75.335,05	12.964	-2.050	0,00	-15.013,91	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.368.635,35	-2.682.629	-2.470.780,43	211.848	-108.747	-1.300,00	-321.895,37	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.013.333,16	-2.192.762	-1.987.838,07	204.924	-88.273	-1.300,00	-294.496,69	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.013.333,16	-2.192.762	-1.987.838,07	204.924	-88.273	-1.300,00	-294.496,69	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.358,24	-337.686	-310.367,22	27.318	0	0,00	-27.318,37	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-4.389,89	-3.749	-5.226,20	-1.477	0	0,00	1.476,96	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-361.748,13	-341.435	-315.593,42	25.841	0	0,00	-25.841,41	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.375.081,29	-2.534.197	-2.303.431,49	230.765	-88.273	-1.300,00	-320.338,10	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.119,80	6.010	573,93	-5.436	0	0,00	5.435,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.731,18	127.100	133.834,81	6.735	7.140	0,00	405,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119,60	264	8.535,69	8.272	0	0,00	-8.271,69	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	498,62	300	366,40	66	0	0,00	-66,40	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	138.469,20	133.674	143.310,83	9.637	7.140	0,00	-2.497,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.403.703,47	-1.378.155	-1.315.177,43	62.977	-22.309	0,00	-85.286,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.836,86	-189.932	-181.543,97	8.388	-21.858	-16.100,00	-46.345,63	-4.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.577,28	-16.759	-20.288,02	-3.529	0	0,00	3.529,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-839.638,39	-842.337	-852.499,93	-10.163	-12.769	0,00	-2.606,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.332,88	-50.490	-40.323,29	10.166	0	0,00	-10.166,35	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.496.088,88	-2.477.671	-2.409.832,64	67.839	-56.936	-16.100,00	-140.874,84	-4.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.357.619,68	-2.343.998	-2.266.521,81	77.476	-49.796	-16.100,00	-143.371,91	-4.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.357.619,68	-2.343.998	-2.266.521,81	77.476	-49.796	-16.100,00	-143.371,91	-4.100,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.273.520,77	-1.056.274	-969.502,89	86.771	0	0,00	-86.771,10	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7.615,56	-5.508	-6.471,83	-964	0	0,00	963,99	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.281.136,33	-1.061.782	-975.974,72	85.807	0	0,00	-85.807,11	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.638.756,01	-3.405.780	-3.242.496,53	163.283	-49.796	-16.100,00	-229.179,02	-4.100,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3630-670 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.674,12	147.817	99.074,91	-48.742	0	0,00	48.742,37	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	262.913,88	450.000	354.804,47	-95.196	0	0,00	95.195,53	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	2.500	1.200,00	-1.300	0	0,00	1.300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.464,98	4.448	43.334,03	38.886	0	0,00	-38.886,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508.887,45	4.050.508	4.416.927,19	366.419	0	0,00	-366.419,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.923,31	0	778,81	779	0	0,00	-778,81	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	4.903.063,74	4.655.273	4.916.119,41	260.846	0	0,00	-260.846,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.844.852,17	-2.724.664	-3.038.486,22	-313.822	-35.079	0,00	278.742,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.061,36	-102.538	-94.611,50	7.927	5.760	0,00	-2.166,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.666,85	-8.873	-31.231,53	-22.358	0	0,00	22.358,29	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-12.049.355,80	-12.404.484	-12.116.222,19	288.262	-37.500	0,00	-325.761,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.263,05	-492.580	-765.045,31	-272.465	45.219	0,00	317.683,99	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.859.199,23	-15.733.140	-16.045.596,75	-312.457	-21.600	0,00	290.856,55	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.956.135,49	-11.077.867	-11.129.477,34	-51.610	-21.600	0,00	30.010,18	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-10.956.135,49	-11.077.867	-11.129.477,34	-51.610	-21.600	0,00	30.010,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.496,17	-492.801	-512.909,90	-20.109	0	0,00	20.109,32	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.216,93	-996	-965,21	31	0	0,00	-31,03	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-572.713,10	-493.797	-513.875,11	-20.078	0	0,00	20.078,29	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.528.848,59	-11.571.664	-11.643.352,45	-71.688	-21.600	0,00	50.088,47	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
363005-670 Beistandschaft/Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,77	282	30,94	-251	0	0,00	251,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,89	108	490,03	382	0	0,00	-382,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,41	12	14,95	3	0	0,00	-2,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,05	0	19,77	20	0	0,00	-19,77	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	323,12	403	555,69	153	0	0,00	-153,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-603.511,21	-589.456	-622.183,02	-32.727	0	0,00	32.726,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374,78	-3.645	-6.683,83	-3.039	0	0,00	3.038,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-181,47	-205	-244,83	-40	0	0,00	39,51	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-216,00	-274	-306,00	-32	0	0,00	31,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.589,94	-7.468	-5.722,39	1.746	0	0,00	-1.745,53	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-610.873,40	-601.049	-635.140,07	-34.092	0	0,00	34.091,55	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-610.550,28	-600.646	-634.584,38	-33.938	0	0,00	33.938,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-610.550,28	-600.646	-634.584,38	-33.938	0	0,00	33.938,42	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	95.759,00	134.286	87.904,29	-46.382	0	0,00	46.382,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.380,47	-250.542	-172.345,79	78.196	0	0,00	-78.196,00	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-15,10	-19	-19,17	0	0	0,00	-0,03	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-93.636,57	-116.275	-84.460,67	31.814	0	0,00	-31.814,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.186,85	-716.921	-719.045,05	-2.124	0	0,00	2.124,42	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,70	282	30,90	-251	0	0,00	251,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	626.863,71	250.000	741.352,26	491.352	0	0,00	-491.352,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,85	108	11.870,38	11.762	0	0,00	-11.762,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.539,22	675.012	283.648,79	-391.364	0	0,00	391.363,57	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,02	0	19,73	20	0	0,00	-19,73	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	899.715,50	925.402	1.036.922,06	111.520	0	0,00	-111.519,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-463.218,65	-308.756	-410.814,46	-102.058	0	0,00	102.058,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,54	-1.645	-4.337,92	-2.693	0	0,00	2.693,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.504,62	-205	-123.323,76	-123.119	0	0,00	123.118,56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-899.771,00	-1.150.274	-1.056.883,67	93.390	0	0,00	-93.390,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719,89	-1.990	-10.550,91	-8.560	0	0,00	8.560,47	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.398.048,70	-1.462.871	-1.605.910,72	-143.040	0	0,00	143.039,80	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-498.333,20	-537.468	-568.988,66	-31.520	0	0,00	31.520,22	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-498.333,20	-537.468	-568.988,66	-31.520	0	0,00	31.520,22	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.791,09	-96.151	-84.649,21	11.502	0	0,00	-11.502,06	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-15,04	-19	-19,12	0	0	0,00	-0,08	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-92.806,13	-96.170	-84.668,33	11.502	0	0,00	-11.502,14	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-591.139,33	-633.639	-653.656,99	-20.018	0	0,00	20.018,08	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
 600 **FBL Bildung und Soziales**
 6120-699 **Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-280.600	0,00	280.600	0	0,00	-280.600,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-280.600	0,00	280.600	0	0,00	-280.600,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-280.600	0,00	280.600	0	0,00	-280.600,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-280.600	0,00	280.600	0	0,00	-280.600,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-280.600	0,00	280.600	0	0,00	-280.600,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.448,56	5.108.000	3.694.051,59	-1.413.948	2.256	311.600,00	1.727.804,41	705.600,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.775,02	3.000	57.887,90	54.888	17.988	0,00	-36.899,90	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	211.300	81.297,00	-130.003	0	0,00	130.003,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.223,58	5.322.300	3.833.236,49	-1.489.064	20.244	311.600,00	1.820.907,51	705.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.972.061,81	-13.809.000	-13.516.003,99	292.996	68.424	-5.800.159,85	-6.024.731,86	-4.292.720,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.053.159,26	-2.691.900	-2.732.565,76	-40.666	60.073	-1.657.300,00	-1.556.561,24	-1.565.706,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-483.651,00	0	-327.297,00	-327.297	0	-146.000,00	181.297,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.056.526,36	-6.614.500	-1.832.842,69	4.781.657	13.822	-325.798,73	-5.093.634,04	-4.338.716,58
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.565.398,43	-23.115.400	-18.408.709,44	4.706.691	142.319	-7.929.258,58	-12.493.630,14	-10.197.142,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.128.174,85	-17.793.100	-14.575.472,95	3.217.627	162.563	-7.617.658,58	-10.672.722,63	-9.491.542,68

6 Fachbereich Bildung und Soziales
600 FBL Bildung und Soziales
1110-600 Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.915,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.915,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.915,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.000,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.365,38	-1.365	0	0,00	1.365,38	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.265,14	-180.000	-98.371,83	81.628	-21.054	-7.200,00	-109.882,17	-258.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.265,14	-180.000	-99.737,21	80.263	-21.054	-7.200,00	-108.516,79	-258.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.265,14	-180.000	-99.737,21	80.263	-21.054	-7.200,00	-108.516,79	-258.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-56.265,14	-180.000	-99.737,21	80.263	-21.054	-7.200,00	-108.516,79	-258.000,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000,00	394.000	0,00	-394.000	0	0,00	394.000,00	394.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00	394.000	0,00	-394.000	0	0,00	394.000,00	394.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.081.397,35	-290.000	-553.001,78	-263.002	0	-545.801,47	-282.799,69	-282.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.730,75	0	-13.019,51	-13.020	0	-23.200,00	-10.180,49	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-32.000	-31.161,86	838	0	0,00	-838,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258.128,10	-322.000	-597.183,15	-275.183	0	-569.001,47	-293.818,32	-282.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.134.128,10	72.000	-597.183,15	-669.183	0	-569.001,47	100.181,68	112.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-88.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.222.628,10	72.000	-597.183,15	-669.183	0	-569.001,47	100.181,68	112.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.879,21	0	-1.159,06	-1.159	0	-2.000,00	-840,94	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.879,21	0	-1.159,06	-1.159	0	-2.000,00	-840,94	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.879,21	0	-1.159,06	-1.159	0	-2.000,00	-840,94	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.879,21	0	-1.159,06	-1.159	0	-2.000,00	-840,94	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.513,56	0	-36.269,47	-36.269	0	-121.486,44	-85.216,97	-20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.513,56	0	-36.269,47	-36.269	0	-121.486,44	-85.216,97	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.513,56	0	-36.269,47	-36.269	0	-121.486,44	-85.216,97	-20.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-97.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.513,56	0	-36.269,47	-36.269	0	-121.486,44	-85.216,97	-20.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.021,68	0	-40.116,03	-40.116	0	-51.400,00	-11.283,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.021,68	0	-40.116,03	-40.116	0	-51.400,00	-11.283,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.021,68	0	-40.116,03	-40.116	0	-51.400,00	-11.283,97	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-134.021,68	0	-40.116,03	-40.116	0	-51.400,00	-11.283,97	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.608,88	98.391	0	0,00	-98.391,12	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.608,88	98.391	0	0,00	-98.391,12	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.608,88	98.391	0	0,00	-98.391,12	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-128.000	-128.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-228.000	-129.608,88	98.391	0	0,00	-98.391,12	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.098,27	-50.000	-2.165,24	47.835	0	-43.901,73	-91.736,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.098,27	-50.000	-2.165,24	47.835	0	-43.901,73	-91.736,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.098,27	-50.000	-2.165,24	47.835	0	-43.901,73	-91.736,49	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.098,27	-50.000	-2.165,24	47.835	0	-43.901,73	-91.736,49	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.910,58	-63.000	-190.695,97	-127.696	-147.971	-31.000,00	-51.275,03	-50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.214,48	-251.200	-100.926,36	150.274	47.378	-101.100,00	-203.995,64	-107.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.125,06	-314.200	-291.622,33	22.578	-100.593	-132.100,00	-255.270,67	-157.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.125,06	-314.200	-291.622,33	22.578	-100.593	-132.100,00	-255.270,67	-157.400,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-11.000,00	0	-12.000,00	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-103.125,06	-314.200	-303.622,33	10.578	-112.593	-132.100,00	-255.270,67	-157.400,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.111,32	-93.500	-40.583,94	52.916	7.000	-41.900,00	-87.816,06	-46.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.111,32	-93.500	-40.583,94	52.916	7.000	-41.900,00	-87.816,06	-46.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.111,32	-93.500	-40.583,94	52.916	7.000	-41.900,00	-87.816,06	-46.100,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-79.111,32	-93.500	-40.583,94	52.916	7.000	-41.900,00	-87.816,06	-46.100,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.544,01	-500.000	-420.915,15	79.085	-2.133	-17.398,73	-98.616,58	-98.616,58
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.544,01	-500.000	-420.915,15	79.085	-2.133	-17.398,73	-98.616,58	-98.616,58
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.544,01	-500.000	-420.915,15	79.085	-2.133	-17.398,73	-98.616,58	-98.616,58
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-615.544,01	-500.000	-420.915,15	79.085	-2.133	-17.398,73	-98.616,58	-98.616,58

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	26.200,00	26.200,00	26.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	26.200,00	26.200,00	26.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	26.200,00	26.200,00	26.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.462,88	0	-50.771,93	-50.772	0	-81.000,00	-30.228,07	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.905,66	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.368,54	0	-50.771,93	-50.772	0	-81.000,00	-30.228,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.368,54	0	-50.771,93	-50.772	0	-81.000,00	-30.228,07	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-296.368,54	0	-50.771,93	-50.772	0	-81.000,00	-30.228,07	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-262,81	99.737	0	0,00	-99.737,19	-99.737,19
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-262,81	99.737	0	0,00	-99.737,19	-99.737,19
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-262,81	99.737	0	0,00	-99.737,19	-99.737,19
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-135.000	-35.262,81	99.737	0	0,00	-99.737,19	-99.737,19

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103,53	-300.000	-20.681,49	279.319	0	-199.000,00	-478.318,51	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103,53	-300.000	-20.681,49	279.319	0	-199.000,00	-478.318,51	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,53	-300.000	-20.681,49	279.319	0	-199.000,00	-478.318,51	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-103,53	-300.000	-20.681,49	279.319	0	-199.000,00	-478.318,51	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	285.400,00	285.400,00	285.400,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	285.400,00	285.400,00	285.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.441,52	0	-69.794,06	-69.794	-101.500	-3.700,00	-35.405,94	-34.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.684,87	-53.500	-33.518,98	19.981	18.836	-44.600,00	-45.745,02	-36.200,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.234,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.361,04	-53.500	-103.313,04	-49.813	-82.664	-48.300,00	-81.150,96	-70.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.361,04	-53.500	-103.313,04	-49.813	-82.664	237.100,00	204.249,04	214.500,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.000,00	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-258.361,04	-53.500	-113.313,04	-59.813	-92.664	237.100,00	204.249,04	214.500,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.683,28	0	-772.076,07	-772.076	0	-886.400,00	-114.323,93	-101.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.055,73	0	-45.213,75	-45.214	0	-32.400,00	12.813,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452.739,01	0	-817.289,82	-817.290	0	-918.800,00	-101.510,18	-101.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452.739,01	50.000	-767.289,82	-817.290	0	-918.800,00	-101.510,18	-101.500,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-70.000,00	-22.000	-22.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.522.739,01	28.000	-789.289,82	-817.290	0	-918.800,00	-101.510,18	-101.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.628,63	0	53.148,71	53.149	2.256	0,00	-50.892,71	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.628,63	0	53.148,71	53.149	2.256	0,00	-50.892,71	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.544,20	-5.000	-19.984,10	-14.984	-15.500	0,00	-515,90	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.491,09	-36.500	-162.434,47	-125.934	-115.261	-62.500,00	-51.826,53	-48.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.035,29	-41.500	-182.418,57	-140.919	-130.761	-62.500,00	-52.342,43	-48.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.593,34	-41.500	-129.269,86	-87.770	-128.505	-62.500,00	-103.235,14	-48.400,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-16.000,00	-16.000	-16.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.593,34	-41.500	-145.269,86	-103.770	-144.505	-62.500,00	-103.235,14	-48.400,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.084,40	0	-50.770,78	-50.771	-6.000	-44.900,00	-129,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.084,40	0	-50.770,78	-50.771	-6.000	-44.900,00	-129,22	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.084,40	0	-50.770,78	-50.771	-6.000	-44.900,00	-129,22	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-74.084,40	0	-50.770,78	-50.771	-6.000	-44.900,00	-129,22	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.984.572,50	-7.300.000	-5.174.226,78	2.125.773	0	-69.582,54	-2.195.355,76	-2.053.104,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.290,46	0	-142.251,36	-142.251	0	0,00	142.251,36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.988.862,96	-7.300.000	-5.316.478,14	1.983.522	0	-69.582,54	-2.053.104,40	-2.053.104,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.988.862,96	-7.300.000	-5.316.478,14	1.983.522	0	-69.582,54	-2.053.104,40	-2.053.104,40
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-200.600,00	-33.600	-33.600,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.189.462,96	-7.333.600	-5.350.078,14	1.983.522	0	-69.582,54	-2.053.104,40	-2.053.104,40

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.615,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.066.824,07	-3.397.000	-3.084.355,15	312.645	0	-395.522,71	-708.167,56	-708.167,56
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.050,98	-670.000	-306.938,87	363.061	0	0,00	-363.061,13	-363.061,13
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.107.875,05	-4.067.000	-3.391.294,02	675.706	0	-395.522,71	-1.071.228,69	-1.071.228,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.103.260,03	-4.067.000	-3.391.294,02	675.706	0	-395.522,71	-1.071.228,69	-1.071.228,69
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-167.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.270.260,03	-4.117.000	-3.441.294,02	675.706	0	-395.522,71	-1.071.228,69	-1.071.228,69

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-40.500,00	-40.500	-40.500	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-40.500,00	-40.500	-40.500	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-75.000	-75.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-125.000	-75.000,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.160,00	3.000	4.750,00	1.750	0	0,00	-1.750,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	3.000	4.750,00	1.750	0	0,00	-1.750,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.073,56	-584.300	-674.810,20	-90.510	69.225	-378.800,00	-219.064,80	-215.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.073,56	-584.300	-674.810,20	-90.510	69.225	-378.800,00	-219.064,80	-215.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.913,56	-581.300	-670.060,20	-88.760	69.225	-378.800,00	-220.814,80	-215.200,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-489.913,56	-581.300	-670.060,20	-88.760	69.225	-378.800,00	-220.814,80	-215.200,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214002-610 Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.277,70	-157.000	-224.434,47	-67.434	690	-75.000,00	-6.875,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.277,70	-157.000	-224.434,47	-67.434	690	-75.000,00	-6.875,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.277,70	-157.000	-224.434,47	-67.434	690	-75.000,00	-6.875,53	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.277,70	-157.000	-224.434,47	-67.434	690	-75.000,00	-6.875,53	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.794,71	-5.000	-30.681,13	-25.681	-25.827	-2.100,00	-2.245,87	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,71	-5.000	-30.681,13	-25.681	-25.827	-2.100,00	-2.245,87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.794,71	-5.000	-30.681,13	-25.681	-25.827	-2.100,00	-2.245,87	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.000,00	0	-3.000,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.794,71	-5.000	-33.681,13	-28.681	-28.827	-2.100,00	-2.245,87	0,00

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
 610 **Bildung und Sport**
 2710-610 **Volkshochschule / Familienbildungsstätte**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.191,96	-38.000	-51.888,14	-13.888	-9.795	-8.700,00	-4.606,86	-4.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.191,96	-38.000	-51.888,14	-13.888	-9.795	-8.700,00	-4.606,86	-4.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.191,96	-38.000	-51.888,14	-13.888	-9.795	-8.700,00	-4.606,86	-4.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.191,96	-38.000	-51.888,14	-13.888	-9.795	-8.700,00	-4.606,86	-4.600,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.165.400	-587.600,00	577.800	0	0,00	-577.800,00	-577.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.165.400	-587.600,00	577.800	0	0,00	-577.800,00	-577.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.165.400	-587.600,00	577.800	0	0,00	-577.800,00	-577.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.165.400	-587.600,00	577.800	0	0,00	-577.800,00	-577.800,00
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-879.200	0,00	879.200	0	0,00	-879.200,00	-879.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-879.200	0,00	879.200	0	0,00	-879.200,00	-879.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-879.200	0,00	879.200	0	0,00	-879.200,00	-879.200,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-879.200	0,00	879.200	0	0,00	-879.200,00	-879.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.42100003: Basketball, Orange Campus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	111.300	0,00	-111.300	0	0,00	111.300,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.300	0,00	-111.300	0	0,00	111.300,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-237.331,03	-466.900	-318.617,50	148.283	25.750	0,00	-122.532,50	-122.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.331,03	-466.900	-318.617,50	148.283	25.750	0,00	-122.532,50	-122.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.331,03	-355.600	-318.617,50	36.983	25.750	0,00	-11.232,50	-122.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-237.331,03	-355.600	-318.617,50	36.983	25.750	0,00	-11.232,50	-122.500,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-610 Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.168,58	7.169	0	0,00	-7.168,58	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.168,58	7.169	0	0,00	-7.168,58	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.573,36	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.573,36	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.573,36	0	7.168,58	7.169	0	0,00	-7.168,58	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.573,36	0	7.168,58	7.169	0	0,00	-7.168,58	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.301,63	912.000	0,00	-912.000	0	0,00	912.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.301,63	912.000	0,00	-912.000	0	0,00	912.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.527,66	0	-31.100,38	-31.100	0	-40.000,00	-8.899,62	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.527,66	0	-31.100,38	-31.100	0	-40.000,00	-8.899,62	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.773,97	912.000	-31.100,38	-943.100	0	-40.000,00	903.100,38	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.773,97	912.000	-31.100,38	-943.100	0	-40.000,00	903.100,38	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400006: Sanierung Donautherme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.160,65	3.161	0	0,00	-3.160,65	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.160,65	3.161	0	0,00	-3.160,65	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.355,64	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.355,64	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.355,64	0	3.160,65	3.161	0	0,00	-3.160,65	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-211.355,64	0	3.160,65	3.161	0	0,00	-3.160,65	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400007: Sanierung Donaabad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.828,66	21.000	20.596,61	-403	0	0,00	403,39	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.828,66	21.000	20.596,61	-403	0	0,00	403,39	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.298,22	-1.124.000	-1.195.256,14	-71.256	249.000	-755.701,78	-435.445,64	-435.445,64
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.298,22	-1.124.000	-1.195.256,14	-71.256	249.000	-755.701,78	-435.445,64	-435.445,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.469,56	-1.103.000	-1.174.659,53	-71.660	249.000	-755.701,78	-435.042,25	-435.445,64
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-298.469,56	-1.103.000	-1.174.659,53	-71.660	249.000	-755.701,78	-435.042,25	-435.445,64

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-483.651,00	0	-146.000,00	-146.000	0	-146.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.651,00	0	-146.000,00	-146.000	0	-146.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.651,00	0	-146.000,00	-146.000	0	-146.000,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-483.651,00	0	-146.000,00	-146.000	0	-146.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400009: Übernahme Donaabad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	39.532,57	-467	0	0,00	467,43	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.987,55	17.988	17.988	0,00	0,45	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.739,75	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,75	40.000	57.520,12	17.520	17.988	0,00	467,88	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00	-80.000	-347.843,07	-267.843	27.012	-402.000,00	-107.144,93	-107.144,93
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-80.000	-347.843,07	-267.843	27.012	-402.000,00	-107.144,93	-107.144,93
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.260,25	-40.000	-290.322,95	-250.323	45.000	-402.000,00	-106.677,05	-107.144,93
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-128.260,25	-40.000	-290.322,95	-250.323	45.000	-402.000,00	-106.677,05	-107.144,93

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094.576,88	0	-626.414,43	-626.414	57.355	-889.000,00	-205.230,57	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.364,96	0	-5.717,59	-5.718	0	0,00	5.717,59	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.108.941,84	0	-632.132,02	-632.132	57.355	-889.000,00	-199.512,98	-2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.108.941,84	70.000	-632.132,02	-702.132	57.355	-889.000,00	-129.512,98	-2.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-24.000	-24.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.188.941,84	46.000	-656.132,02	-702.132	57.355	-889.000,00	-129.512,98	-2.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.157,39	-10.000	-6.562,42	3.438	3.400	0,00	-37,58	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.157,39	-10.000	-6.562,42	3.438	3.400	0,00	-37,58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.157,39	-10.000	-6.562,42	3.438	3.400	0,00	-37,58	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.157,39	-10.000	-6.562,42	3.438	3.400	0,00	-37,58	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-610 Donaustadion

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.708,55	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.708,55	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.708,55	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.708,55	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.721,45	0	-7.359,04	-7.359	0	-7.200,00	159,04	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.394,28	-50.000	-62.140,17	-12.140	12.000	-44.600,00	-20.459,83	-20.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.115,73	-50.000	-69.499,21	-19.499	12.000	-51.800,00	-20.300,79	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.115,73	-50.000	-69.499,21	-19.499	12.000	-51.800,00	-20.300,79	-20.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	0	-1.000,00	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.115,73	-50.000	-70.499,21	-20.499	11.000	-51.800,00	-20.300,79	-20.000,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.020,09	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.020,09	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.020,09	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-98.020,09	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.533,25	0	-73.163,73	-73.164	16.000	-148.000,00	-58.836,27	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.533,25	0	-73.163,73	-73.164	16.000	-148.000,00	-58.836,27	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.533,25	0	-73.163,73	-73.164	16.000	-148.000,00	-58.836,27	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-49.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.533,25	0	-73.163,73	-73.164	16.000	-148.000,00	-58.836,27	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.091,52	-100.000	-101.797,35	-1.797	-28.500	0,00	-26.702,65	-26.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.598,41	-8.000	-242.084,07	-234.084	42.000	-290.000,00	-13.915,93	-13.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.689,93	-108.000	-343.881,42	-235.881	13.500	-290.000,00	-40.618,58	-40.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.689,93	-108.000	-343.881,42	-235.881	13.500	-290.000,00	-40.618,58	-40.500,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.000,00	0	-14.000,00	-14.000	-14.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-131.689,93	-108.000	-357.881,42	-249.881	-500	-290.000,00	-40.618,58	-40.500,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-620 Unterkünfte f.Flüchtlinge u.Wohnungslose

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.225,59	0	-8.034,68	-8.035	235.000	-385.000,00	-141.965,32	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.119,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.344,61	0	-8.034,68	-8.035	235.000	-385.000,00	-141.965,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.344,61	0	-8.034,68	-8.035	235.000	-385.000,00	-141.965,32	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-649.344,61	0	-8.034,68	-8.035	235.000	-385.000,00	-141.965,32	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.301,40	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301,40	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301,40	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.301,40	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.453,76	0	-48.395,63	-48.396	0	-80.000,00	-31.604,37	-10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.341,17	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.346.794,93	0	-48.395,63	-48.396	0	-80.000,00	-31.604,37	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346.794,93	0	-48.395,63	-48.396	0	-80.000,00	-31.604,37	-10.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-63.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.409.794,93	0	-48.395,63	-48.396	0	-80.000,00	-31.604,37	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.518,27	0	53.687,59	53.688	0	0,00	-53.687,59	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.518,27	0	53.687,59	53.688	0	0,00	-53.687,59	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.274,63	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.572,30	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934.846,93	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685.328,66	0	53.687,59	53.688	0	0,00	-53.687,59	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.750.328,66	0	53.687,59	53.688	0	0,00	-53.687,59	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	771.000	693.623,25	-77.377	0	0,00	77.376,75	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	771.000	693.623,25	-77.377	0	0,00	77.376,75	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907.113,79	0	-252.499,70	-252.500	0	-239.400,00	13.099,70	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.160,59	0	-6.617,57	-6.618	-30.000	-64.000,00	-87.382,43	-74.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992.274,38	0	-259.117,27	-259.117	-30.000	-303.400,00	-74.282,73	-74.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.992.274,38	771.000	434.505,98	-336.494	-30.000	-303.400,00	3.094,02	-74.200,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-51.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.043.274,38	771.000	434.505,98	-336.494	-30.000	-303.400,00	3.094,02	-74.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.850.000	2.496.305,00	-353.695	0	0,00	353.695,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850.000	2.496.305,00	-353.695	0	0,00	353.695,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.797.670,77	-220.000	-911.025,16	-691.025	0	-681.863,18	9.161,98	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-270.000	-92.353,83	177.646	30.000	0,00	-147.646,17	-51.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.797.670,77	-490.000	-1.003.378,99	-513.379	30.000	-681.863,18	-138.484,19	-51.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.797.670,77	2.360.000	1.492.926,01	-867.074	30.000	-681.863,18	215.210,81	-51.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-106.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.903.670,77	2.360.000	1.492.926,01	-867.074	30.000	-681.863,18	215.210,81	-51.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.297,99	0	-9.700,00	-9.700	-9.700	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.454,58	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.752,57	0	-9.700,00	-9.700	-9.700	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.752,57	0	-9.700,00	-9.700	-9.700	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-187.752,57	0	-9.700,00	-9.700	-9.700	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.432,72	0	-3.510,69	-3.511	9.700	-15.000,00	-1.789,31	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.580,80	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.013,52	0	-3.510,69	-3.511	9.700	-15.000,00	-1.789,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.013,52	0	-3.510,69	-3.511	9.700	-15.000,00	-1.789,31	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-201.013,52	0	-3.510,69	-3.511	9.700	-15.000,00	-1.789,31	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.284,93	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.990,84	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.275,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.275,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-149.275,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-621 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.889,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.889,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.889,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.889,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3170-620 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.449,48	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.449,48	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.449,48	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.449,48	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3650-640 Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.341,91	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.341,91	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.341,91	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.341,91	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.561,54	0	-204,19	-204	0	0,00	204,19	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.141,61	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.703,15	0	-204,19	-204	0	0,00	204,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.703,15	0	-204,19	-204	0	0,00	204,19	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.703,15	0	-204,19	-204	0	0,00	204,19	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
650 Städtische Kindertageseinrichtungen
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000	-20.000,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-36.000	-36.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-86.000	-36.000,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-32.000	-32.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-132.000	-32.000,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-2.534,75	147.465	0	0,00	-147.465,25	-147.465,25
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-2.534,75	147.465	0	0,00	-147.465,25	-147.465,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-2.534,75	147.465	0	0,00	-147.465,25	-147.465,25
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-11.000	-14.000,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-161.000	-16.534,75	144.465	-3.000	0,00	-147.465,25	-147.465,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.129,25	-60.000	-111.635,02	-51.635	-74.860	-24.600,00	-47.824,98	-47.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.913,92	-146.100	-50.568,78	95.531	-28.530	-7.200,00	-131.261,22	-130.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.043,17	-206.100	-162.203,80	43.896	-103.390	-31.800,00	-179.086,20	-177.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.043,17	-206.100	-162.203,80	43.896	-103.390	-31.800,00	-179.086,20	-177.600,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.000,00	0	-18.000,00	-18.000	-18.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-160.043,17	-206.100	-180.203,80	25.896	-121.390	-31.800,00	-179.086,20	-177.600,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
660 Kinderbetreuung Ulm
3650-660 Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.647,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.647,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.647,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-93.647,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.243,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.243,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.243,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.243,14	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.378,37	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.378,37	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.378,37	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.378,37	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-235.000	-198.000,00	37.000	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-198.000,00	37.000	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-198.000,00	37.000	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-235.000	-198.000,00	37.000	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-553.000	0,00	553.000	0	0,00	-553.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-553.000	0,00	553.000	0	0,00	-553.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-553.000	0,00	553.000	0	0,00	-553.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-553.000	0,00	553.000	0	0,00	-553.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-580.000	0,00	580.000	0	0,00	-580.000,00	-580.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-580.000	0,00	580.000	0	0,00	-580.000,00	-580.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-580.000	0,00	580.000	0	0,00	-580.000,00	-580.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-580.000	0,00	580.000	0	0,00	-580.000,00	-580.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-720.000	0,00	720.000	0	0,00	-720.000,00	-720.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000	0,00	720.000	0	0,00	-720.000,00	-720.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000	0,00	720.000	0	0,00	-720.000,00	-720.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-720.000	0,00	720.000	0	0,00	-720.000,00	-720.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-160.000	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.000	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599,76	0	-2.879,80	-2.880	-2.880	-36.000,00	-36.000,20	-36.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.912,66	-150.000	-218.631,63	-68.632	0	-265.000,00	-196.368,37	-95.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512,42	-150.000	-221.511,43	-71.511	-2.880	-301.000,00	-232.368,57	-131.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.512,42	-150.000	-221.511,43	-71.511	-2.880	-301.000,00	-232.368,57	-131.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.512,42	-150.000	-221.511,43	-71.511	-2.880	-301.000,00	-232.368,57	-131.000,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3110-670 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.638,17	0	0,00	0	-5.760	0,00	-5.760,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.638,17	0	0,00	0	-5.760	0,00	-5.760,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.638,17	0	0,00	0	-5.760	0,00	-5.760,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.638,17	0	0,00	0	-5.760	0,00	-5.760,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3140-67X Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.810,25	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.810,25	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.810,25	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.810,25	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400015: Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.31400017: Flüchtlingsunterbringung Modulbauweise

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.932,53	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.932,53	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.932,53	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.932,53	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000,00	-150.000	-63.799,00	86.201	0	0,00	-86.201,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000,00	-150.000	-63.799,00	86.201	0	0,00	-86.201,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000,00	-150.000	-63.799,00	86.201	0	0,00	-86.201,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.000,00	-150.000	-63.799,00	86.201	0	0,00	-86.201,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.603,48	-7.000	0,00	7.000	0	-7.900,00	-14.900,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.603,48	-7.000	0,00	7.000	0	-7.900,00	-14.900,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.603,48	-7.000	0,00	7.000	0	-7.900,00	-14.900,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.603,48	-7.000	0,00	7.000	0	-7.900,00	-14.900,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-803,25	-803	0	-40.000,00	-39.196,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-803,25	-803	0	-40.000,00	-39.196,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-803,25	-803	0	-40.000,00	-39.196,75	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-803,25	-803	0	-40.000,00	-39.196,75	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.271,29	0	-21.022,13	-21.022	-22.100	-18.700,00	-19.777,87	-19.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.602,36	-31.800	-29.152,89	2.647	-360	0,00	-3.007,11	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.873,65	-31.800	-50.175,02	-18.375	-22.460	-18.700,00	-22.784,98	-19.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.873,65	-31.800	-50.175,02	-18.375	-22.460	-18.700,00	-22.784,98	-19.700,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-18.000,00	0	-3.000,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-206.873,65	-31.800	-53.175,02	-21.375	-25.460	-18.700,00	-22.784,98	-19.700,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3620-670 Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.312,05	-45.000	0,00	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.312,05	-45.000	0,00	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.312,05	55.000	0,00	-55.000	45.000	0,00	100.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-96.312,05	55.000	0,00	-55.000	45.000	0,00	100.000,00	0,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.36300002: Einführung Open Web/FM										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	35.150,35	35.150	0	0,00	-35.150,35	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.150,35	35.150	0	0,00	-35.150,35	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.117,02	-37.117	-42.500	0,00	-5.382,98	-5.300,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-14.208,60	-6.209	-4.639	-3.000,00	-1.430,40	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-6.028,41	-6.028	-45.000	-34.700,00	-73.671,59	-64.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-57.354,03	-49.354	-92.139	-37.700,00	-80.484,97	-69.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-22.203,68	-14.204	-92.139	-37.700,00	-115.635,32	-69.300,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-5.000,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000	-27.203,68	-19.204	-97.139	-37.700,00	-115.635,32	-69.300,00

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3630-670 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-14.088,89	-14.089	-32.846	-33.800,00	-52.557,11	-52.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.088,89	-14.089	-32.846	-33.800,00	-52.557,11	-52.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.088,89	-14.089	-32.846	-33.800,00	-52.557,11	-52.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-14.088,89	-14.089	-32.846	-33.800,00	-52.557,11	-52.500,00

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.293.760,19	8.527.300	10.006.653,71	1.479.354	41.000	0,00	-1.438.353,71	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.449.922,08	8.781.000	8.881.796,15	100.796	60.000	0,00	-40.796,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394.180,70	10.932.000	11.888.675,52	956.676	130.806	0,00	-825.869,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.403,11	978.500	928.023,53	-50.476	0	0,00	50.476,47	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.582.200,00	985.100	1.153.300,00	168.200	168.200	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.524,78	107.400	275.087,70	167.688	0	0,00	-167.687,70	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	31.910.990,86	30.311.300	33.133.536,61	2.822.237	400.006	0,00	-2.422.230,61	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-31.984.484,32	-33.620.000	-32.746.012,14	873.988	117.800	0,00	-756.187,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.595.210,17	-45.597.722	-45.912.661,70	-314.939	-1.172.143	-1.551.700,00	-2.408.903,62	-733.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.018.874,88	-32.977.200	-35.181.540,73	-2.204.341	0	0,00	2.204.340,73	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.045.810,62	-6.228.300	-5.947.382,22	280.918	-34.600	-58.300,00	-373.817,78	-123.900,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.109,76	-1.875.243	-1.986.636,10	-111.393	-101.863	-334.000,00	-324.469,66	-391.500,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-117.315.489,75	-120.298.465	-121.774.232,89	-1.475.768	-1.190.806	-1.944.000,00	-1.659.038,19	-1.248.400,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.404.498,89	-89.987.165	-88.640.696,28	1.346.469	-790.800	-1.944.000,00	-4.081.268,80	-1.248.400,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-85.404.498,89	-89.987.165	-88.640.696,28	1.346.469	-790.800	-1.944.000,00	-4.081.268,80	-1.248.400,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	58.172.638,93	57.545.727	57.438.816,29	-106.911	0	0,00	106.910,52	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.113.880,32	-9.487.424	-8.861.370,46	626.053	0	0,00	-626.053,27	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-19.963.318,00	-19.484.700	-17.805.660,00	1.679.040	0	0,00	-1.679.040,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.095.440,61	28.573.603	30.771.785,83	2.198.183	0	0,00	-2.198.182,75	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.309.058,28	-61.413.562	-57.868.910,45	3.544.652	-790.800	-1.944.000,00	-6.279.451,55	-1.248.400,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
700 **FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**
1110-700 **Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-58.048,54	-67.700	-62.753,46	4.947	0	0,00	-4.946,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.289,32	-127.000	-12.486,28	114.514	-49.350	-114.600,00	-278.463,72	-24.700,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22,66	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,32	-80.000	-53.424,65	26.575	15.476	-314.000,00	-325.099,35	-391.500,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-137.514,84	-274.700	-128.664,39	146.036	-33.874	-428.600,00	-608.509,61	-416.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.514,84	-274.700	-128.664,39	146.036	-33.874	-428.600,00	-608.509,61	-416.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-137.514,84	-274.700	-128.664,39	146.036	-33.874	-428.600,00	-608.509,61	-416.200,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	167.927,39	181.966	197.376,92	15.411	0	0,00	-15.411,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.848,93	-114.266	-134.603,26	-20.338	0	0,00	20.337,74	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-10,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.068,46	67.700	62.773,66	-4.926	0	0,00	4.926,34	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.446,38	-207.000	-65.890,73	141.109	-33.874	-428.600,00	-603.583,27	-416.200,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-710 Verwaltung GM

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,01	15.000	15.793,38	793	0	0,00	-793,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,18	10.368	6.569,10	-3.799	0	0,00	3.798,94	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.582.200,00	985.100	1.153.300,00	168.200	168.200	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	260,08	-1.240	0	0,00	1.239,92	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.595.937,19	1.011.968	1.175.922,56	163.955	168.200	0,00	4.245,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.442.900,72	-3.860.100	-3.605.680,90	254.419	0	0,00	-254.419,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.544,71	-183.507	-126.313,47	57.194	-8.000	0,00	-65.193,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.505,58	-17.104	-14.978,60	2.125	0	0,00	-2.125,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.516,80	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.575,71	-139.073	-143.558,65	-4.486	-10.220	0,00	-5.734,23	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.714.043,52	-4.199.784	-3.890.531,62	309.252	-18.220	0,00	-327.472,38	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.118.106,33	-3.187.816	-2.714.609,06	473.207	149.980	0,00	-323.226,90	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.118.106,33	-3.187.816	-2.714.609,06	473.207	149.980	0,00	-323.226,90	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.787.041,24	2.751.045	3.247.168,98	496.124	0	0,00	-496.124,22	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-957.054,17	-747.794	-587.876,83	159.918	0	0,00	-159.917,55	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.676,48	-3.896	-1.193,96	2.702	0	0,00	-2.702,04	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.828.310,59	1.999.354	2.658.098,19	658.744	0	0,00	-658.743,81	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.795,74	-1.188.462	-56.510,87	1.131.951	149.980	0,00	-981.970,71	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-711 Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.175.588,44	1.306.500	2.461.795,19	1.155.295	40.000	0,00	-1.115.295,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.646,77	1.616.000	1.797.752,34	181.752	0	0,00	-181.752,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.216,30	0	143.689,88	143.690	0	0,00	-143.689,88	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	3.163.451,51	2.922.500	4.403.237,41	1.480.737	40.000	0,00	-1.440.737,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.258.059,01	-5.759.600	-5.373.560,14	386.040	60.000	0,00	-326.039,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.116.194,78	-23.080.470	-24.035.872,71	-955.403	-945.794	0,00	9.608,71	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.509.795,65	-15.448.400	-16.897.946,98	-1.449.547	0	0,00	1.449.546,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.832,95	-27.606	-37.160,50	-9.555	0	0,00	9.554,94	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.917.882,39	-44.316.076	-46.344.540,33	-2.028.465	-885.794	0,00	1.142.670,77	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.754.430,88	-41.393.576	-41.941.302,92	-547.727	-845.794	0,00	-298.066,64	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-40.754.430,88	-41.393.576	-41.941.302,92	-547.727	-845.794	0,00	-298.066,64	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	54.156.549,16	53.396.676	52.841.275,98	-555.400	0	0,00	555.399,58	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-11.270.107,00	-10.840.200	-9.572.328,00	1.267.872	0	0,00	-1.267.872,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.886.442,16	42.556.476	43.268.947,98	712.472	0	0,00	-712.472,42	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132.011,28	1.162.900	1.327.645,06	164.745	-845.794	0,00	-1.010.539,06	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.031,00	26.000	32.504,19	6.504	0	0,00	-6.504,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.030,94	180.000	196.797,59	16.798	0	0,00	-16.797,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.224,40	0	4.805,01	4.805	0	0,00	-4.805,01	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	266.286,34	206.000	234.106,79	28.107	0	0,00	-28.106,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-48.025,52	-21.500	-49.557,48	-28.057	0	0,00	28.057,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.998,14	-580.430	-691.074,16	-110.644	27.500	0,00	138.144,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-137.344,00	-133.200	-239.811,39	-106.611	0	0,00	106.611,39	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-317.855,73	-322.000	-319.667,46	2.333	0	0,00	-2.332,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,88	0	-3,72	-4	0	0,00	3,72	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-934.236,27	-1.057.130	-1.300.114,21	-242.984	27.500	0,00	270.484,21	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-667.949,93	-851.130	-1.066.007,42	-214.877	27.500	0,00	242.377,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-667.949,93	-851.130	-1.066.007,42	-214.877	27.500	0,00	242.377,42	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.892,26	-63.039	-98.657,51	-35.618	0	0,00	35.618,21	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-97.161,00	-82.700	-99.195,00	-16.495	0	0,00	16.495,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144.053,26	-145.739	-197.852,51	-52.113	0	0,00	52.113,21	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-812.003,19	-996.869	-1.263.859,93	-266.991	27.500	0,00	294.490,63	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5490-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.259,00	2.300	2.259,00	-41	0	0,00	41,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.587,30	72.000	47.122,65	-24.877	0	0,00	24.877,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,00	14.000	12.086,62	-1.913	0	0,00	1.913,38	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	64.972,30	88.300	61.468,27	-26.832	0	0,00	26.831,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-149.930,55	-140.600	-155.364,22	-14.764	0	0,00	14.764,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.569,62	-99.460	-100.952,16	-1.492	0	0,00	1.492,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.802,00	-8.000	-11.802,92	-3.803	0	0,00	3.802,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,88	-2.715	-1.104,47	1.611	0	0,00	-1.610,69	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-210.393,05	-250.775	-269.223,77	-18.449	0	0,00	18.448,61	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.420,75	-162.475	-207.755,50	-45.280	0	0,00	45.280,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-145.420,75	-162.475	-207.755,50	-45.280	0	0,00	45.280,34	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.116,33	-30.505	-30.065,44	439	0	0,00	-439,39	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-38.165,00	-33.700	-24.634,00	9.066	0	0,00	-9.066,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.281,33	-64.205	-54.699,44	9.505	0	0,00	-9.505,39	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.702,08	-226.680	-262.454,94	-35.775	0	0,00	35.774,95	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.453,00	17.000	19.520,12	2.520	0	0,00	-2.520,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.067,97	703.800	640.931,69	-62.868	0	0,00	62.868,31	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.189,80	41.900	52.971,70	11.072	0	0,00	-11.071,70	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	676.710,77	762.700	713.423,51	-49.276	0	0,00	49.276,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.473,34	-368.870	-416.690,99	-47.821	-13.000	0,00	34.820,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-158.344,23	-150.500	-167.106,02	-16.606	0	0,00	16.606,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413,83	-1.100	-4.995,71	-3.896	-4.000	0,00	-104,29	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-496.231,40	-520.470	-588.792,72	-68.323	-17.000	0,00	51.322,72	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.479,37	242.230	124.630,79	-117.599	-17.000	0,00	100.599,21	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	180.479,37	242.230	124.630,79	-117.599	-17.000	0,00	100.599,21	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.046,13	-39.886	-29.257,89	10.628	0	0,00	-10.627,81	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-31.499,00	-23.900	-26.039,00	-2.139	0	0,00	2.139,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-55.545,13	-63.786	-55.296,89	8.489	0	0,00	-8.488,81	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.934,24	178.444	69.333,90	-109.110	-17.000	0,00	92.110,40	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
720 **Feuerwehr und Katastrophenschutz**
1260-720 **Feuerschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.013,44	182.275	198.943,52	16.668	0	0,00	-16.668,44	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	384.958,56	468.000	503.228,97	35.229	0	0,00	-35.228,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.990,66	521.100	470.188,29	-50.912	30.000	0,00	80.911,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.486,54	243.512	310.160,43	66.648	0	0,00	-66.648,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.189,06	1.189	0	0,00	-1.189,06	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.014.449,20	1.414.887	1.483.710,27	68.823	30.000	0,00	-38.822,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.478.081,66	-4.585.990	-4.582.307,61	3.682	0	0,00	-3.682,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.223,46	-1.535.262	-1.382.053,95	153.208	-18.704	-28.300,00	-200.212,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-659.778,64	-568.092	-586.824,34	-18.732	0	0,00	18.732,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-56.324,74	-58.805	-56.477,50	2.328	0	0,00	-2.327,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.366,78	-202.885	-171.662,44	31.222	0	0,00	-31.222,40	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.413.775,28	-6.951.034	-6.779.325,84	171.709	-18.704	-28.300,00	-218.712,60	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.399.326,08	-5.536.147	-5.295.615,57	240.531	11.296	-28.300,00	-257.535,43	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-5.399.326,08	-5.536.147	-5.295.615,57	240.531	11.296	-28.300,00	-257.535,43	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	35.976,77	30.576	30.296,73	-279	0	0,00	278,98	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.450.631,76	-1.363.026	-1.350.022,14	13.003	0	0,00	-13.003,42	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-114.653,15	-107.493	-113.626,77	-6.134	0	0,00	6.134,05	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.529.308,14	-1.439.943	-1.433.352,18	6.590	0	0,00	-6.590,39	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.928.634,22	-6.976.090	-6.728.967,75	247.122	11.296	-28.300,00	-264.125,82	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
720 **Feuerwehr und Katastrophenschutz**
1280-720 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.589,55	17.725	18.757,30	1.032	0	0,00	-1.032,38	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,28	6.000	7.237,76	1.238	0	0,00	-1.237,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,94	14.380	2.558,49	-11.821	0	0,00	11.821,19	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2,90	3	0	0,00	-2,90	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	29.437,77	38.105	28.556,45	-9.548	0	0,00	9.548,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-255.584,54	-295.810	-253.703,79	42.106	0	0,00	-42.106,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.314,94	-70.299	-48.432,02	21.867	0	0,00	-21.866,58	-7.600,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.048,41	-20.984	-32.686,41	-11.703	0	0,00	11.702,69	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.364,46	-3.495	-3.372,50	122	0	0,00	-122,42	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.707,96	-23.031	-17.081,15	5.950	0	0,00	-5.949,73	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-361.020,31	-413.618	-355.275,87	58.342	0	0,00	-58.342,29	-7.600,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-331.582,54	-375.514	-326.719,42	48.794	0	0,00	-48.794,14	-7.600,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-331.582,54	-375.514	-326.719,42	48.794	0	0,00	-48.794,14	-7.600,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.168,46	-196.841	-195.640,72	1.200	0	0,00	-1.199,92	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.083,97	-8.731	-2.037,47	6.694	0	0,00	-6.693,81	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.252,43	-205.572	-197.678,19	7.894	0	0,00	-7.893,73	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.834,97	-581.085	-524.397,61	56.688	0	0,00	-56.687,87	-7.600,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
5110-740 **Umwelt- und Stadtplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	26.790,60	16.791	0	0,00	-16.790,60	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48,40	1.050	0,00	-1.050	0	0,00	1.049,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.505,71	237.159	267.736,07	30.578	80.900	0,00	50.322,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.952,07	106.934	963,40	-105.971	0	0,00	105.970,52	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34,00	34	0	0,00	-34,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	390.506,18	355.142	295.524,07	-59.618	80.900	0,00	140.518,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.185.703,51	-1.361.616	-1.226.952,68	134.664	0	0,00	-134.663,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.782,84	-614.614	-442.543,06	172.071	-32.246	-30.000,00	-234.317,18	-78.100,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-577.944,11	-618.948	-582.443,77	36.504	0	0,00	-36.504,39	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-86.186,15	-100.000	-80.892,75	19.107	0	0,00	-19.107,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.717,49	-41.909	-31.017,99	10.891	0	0,00	-10.890,61	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.420.334,10	-2.737.087	-2.363.850,25	373.237	-32.246	-30.000,00	-435.483,07	-78.100,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.029.827,92	-2.381.945	-2.068.326,18	313.619	48.654	-30.000,00	-294.964,74	-78.100,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.029.827,92	-2.381.945	-2.068.326,18	313.619	48.654	-30.000,00	-294.964,74	-78.100,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	226.291,49	265.855	251.294,89	-14.561	0	0,00	14.560,58	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-471.246,18	-558.521	-491.415,68	67.106	0	0,00	-67.105,56	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-250.974,78	-347.853	-318.818,98	29.034	0	0,00	-29.033,70	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-495.929,47	-640.518	-558.939,77	81.579	0	0,00	-81.578,68	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.525.757,39	-3.022.463	-2.627.265,95	395.197	48.654	-30.000,00	-376.543,42	-78.100,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
5210-740 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.454.278,43	1.384.100	1.622.542,98	238.443	60.000	0,00	-178.442,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.141,83	18.455	17.629,11	-826	0	0,00	825,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,42	1.347	2.084,12	737	0	0,00	-737,04	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.972,68	8.500	31.495,13	22.995	0	0,00	-22.995,13	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	2.484.614,36	1.412.402	1.673.751,34	261.349	60.000	0,00	-201.349,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.602.885,94	-1.692.132	-1.634.093,67	58.039	0	0,00	-58.038,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.862,88	-57.839	-66.977,47	-9.138	-6.300	0,00	2.838,31	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-38.486,45	-38.362	-35.552,78	2.809	0	0,00	-2.808,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-317,02	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.108,14	-81.683	-70.836,66	10.846	20.300	0,00	9.453,58	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.763.660,43	-1.870.016	-1.807.460,58	62.556	14.000	0,00	-48.555,74	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	720.953,93	-457.614	-133.709,24	323.905	74.000	0,00	-249.905,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	720.953,93	-457.614	-133.709,24	323.905	74.000	0,00	-249.905,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-317.333,60	-351.435	-331.006,29	20.428	0	0,00	-20.428,32	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	39.714,39	26.169	62.015,87	35.847	0	0,00	-35.846,55	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-277.619,21	-325.265	-268.990,42	56.275	0	0,00	-56.274,87	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.334,72	-782.880	-402.699,66	380.180	74.000	0,00	-306.179,87	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5220-740 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.075,07	9.850	550,93	-9.299	0	0,00	9.299,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,33	410	3.686,68	3.277	0	0,00	-3.277,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,26	964	2.284,17	1.320	0	0,00	-1.320,21	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788,50	0	630,26	630	0	0,00	-630,26	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.341,16	11.223	7.152,04	-4.071	0	0,00	4.071,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-404.597,72	-413.924	-426.440,37	-12.517	0	0,00	12.516,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.222,50	-29.593	-25.285,35	4.307	0	0,00	-4.307,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.028,70	-2.998	-4.052,28	-1.054	0	0,00	1.054,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-117,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.423,41	-94.485	-102.831,03	-8.346	0	0,00	8.345,71	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-516.389,41	-541.000	-558.609,03	-17.609	0	0,00	17.609,39	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-509.048,25	-529.776	-551.456,99	-21.681	0	0,00	21.680,83	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-509.048,25	-529.776	-551.456,99	-21.681	0	0,00	21.680,83	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	76.750,47	93.527	88.833,55	-4.694	0	0,00	4.693,66	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.724,82	-212.272	-195.673,15	16.599	0	0,00	-16.598,65	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-237.006,56	-216.117	-213.452,75	2.664	0	0,00	-2.664,13	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-335.980,91	-334.861	-320.292,35	14.569	0	0,00	-14.569,12	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-845.029,16	-864.638	-871.749,34	-7.112	0	0,00	7.111,71	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
5610-740 **Umweltrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.895,81	700.000	787.646,36	87.646	0	0,00	-87.646,36	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.841,08	71.400	77.108,02	5.708	0	0,00	-5.708,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.672,32	6.138	8.373,31	2.235	0	0,00	-2.235,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.604,40	235.741	272.065,77	36.325	0	0,00	-36.324,73	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.547,00	7.000	2.588,99	-4.411	0	0,00	4.411,01	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	739.560,61	1.020.279	1.147.782,45	127.503	0	0,00	-127.503,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.085.601,38	-1.065.295	-1.128.468,30	-63.173	0	0,00	63.173,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.482,68	-682.258	-845.190,12	-162.932	-162.900	0,00	31,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.938,69	-53.905	-32.397,81	21.507	0	0,00	-21.507,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-87.666,01	-50.000	-108.027,13	-58.027	-60.000	0,00	-1.972,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.338,70	-33.534	-42.193,44	-8.659	0	0,00	8.659,32	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.027,46	-1.884.992	-2.156.276,80	-271.284	-222.900	0,00	48.384,36	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.039.466,85	-864.713	-1.008.494,35	-143.781	-222.900	0,00	-79.119,05	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.039.466,85	-864.713	-1.008.494,35	-143.781	-222.900	0,00	-79.119,05	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	100.014,67	122.793	108.889,31	-13.904	0	0,00	13.903,63	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.430,20	-319.031	-296.429,41	22.601	0	0,00	-22.601,25	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-48.533,41	-86.526	-80.873,78	5.652	0	0,00	-5.652,14	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-221.948,94	-282.764	-268.413,88	14.350	0	0,00	-14.349,76	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.415,79	-1.147.477	-1.276.908,23	-129.431	-222.900	0,00	-93.468,81	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5620-740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.103,32	75.000	82.831,24	7.831	0	0,00	-7.831,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.268,57	30.600	25.385,71	-5.214	0	0,00	5.214,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,98	339	7.112,59	6.774	0	0,00	-6.773,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.226,24	99.295	116.576,20	17.281	0	0,00	-17.281,24	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.939,25	48.000	14.755,84	-33.244	0	0,00	33.244,16	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	228.990,36	253.234	246.661,58	-6.572	0	0,00	6.572,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-310.832,33	-347.282	-335.684,19	11.598	0	0,00	-11.598,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.445,27	-16.545	-13.200,42	3.345	0	0,00	-3.344,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.897,38	-4.005	-2.420,35	1.585	0	0,00	-1.584,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-54,04	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.274,69	-13.831	-20.293,09	-6.462	0	0,00	6.462,01	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-349.503,71	-381.664	-371.598,05	10.066	0	0,00	-10.065,91	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-120.513,35	-128.430	-124.936,47	3.494	0	0,00	-3.493,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-120.513,35	-128.430	-124.936,47	3.494	0	0,00	-3.493,53	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.893,23	-59.285	-60.537,05	-1.253	0	0,00	1.252,53	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-277,05	-1.031	-252,18	779	0	0,00	-778,66	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-53.170,28	-60.315	-60.789,23	-474	0	0,00	473,87	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.683,63	-188.745	-185.725,70	3.020	0	0,00	-3.019,66	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
1125-750 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934.044,00	7.399.500	8.148.291,96	748.792	0	0,00	-748.791,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,75	716	739,02	23	0	0,00	-22,62	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26,08	26	0	0,00	-26,08	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.934.768,75	7.400.216	8.149.057,06	748.841	0	0,00	-748.840,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.995.298,69	-4.732.150	-5.077.251,79	-345.102	0	0,00	345.101,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114.353,15	-2.052.049	-2.126.687,68	-74.638	-100.000	0,00	-25.361,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-175.407,08	-162.539	-167.973,58	-5.434	0	0,00	5.434,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-170,64	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.190,46	-138.808	-146.333,06	-7.525	0	0,00	7.524,62	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.427.420,02	-7.085.547	-7.518.246,11	-432.699	-100.000	0,00	332.699,31	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	507.348,73	314.670	630.810,95	316.141	-100.000	0,00	-416.141,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	507.348,73	314.670	630.810,95	316.141	-100.000	0,00	-416.141,35	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-548.355,36	-586.746	-552.159,45	34.587	0	0,00	-34.586,72	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-22.225,39	-26.641	-18.700,90	7.940	0	0,00	-7.939,90	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-570.580,75	-613.387	-570.860,35	42.527	0	0,00	-42.526,62	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.232,02	-298.717	59.950,60	358.668	-100.000	0,00	-458.667,97	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 2530-750 **Tiergarten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,00	3.000	1.825,00	-1.175	1.000	0,00	2.175,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	504.207,50	432.000	533.979,00	101.979	0	0,00	-101.979,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.475,54	19.080	33.408,03	14.328	0	0,00	-14.328,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,71	831	857,27	26	0	0,00	-26,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30,26	30	0	0,00	-30,26	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	540.293,75	454.911	570.099,56	115.189	1.000	0,00	-114.188,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-838.762,81	-776.392	-812.409,16	-36.017	0	0,00	36.017,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.810,58	-213.932	-198.800,35	15.132	0	-25.800,00	-40.931,53	-5.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.374,43	-13.974	-15.889,53	-1.916	0	0,00	1.916,01	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-20.497,95	-20.600	-20.600,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.152,98	-54.593	-50.158,68	4.435	0	0,00	-4.434,80	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.104.598,75	-1.079.491	-1.097.857,72	-18.367	0	-25.800,00	-7.433,12	-5.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.305,00	-624.580	-527.758,16	96.822	1.000	-25.800,00	-121.621,68	-5.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-564.305,00	-624.580	-527.758,16	96.822	1.000	-25.800,00	-121.621,68	-5.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-627.454,30	-639.285	-567.949,70	71.335	0	0,00	-71.335,01	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-746,92	-3.429	-1.740,10	1.689	0	0,00	-1.689,18	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-628.201,22	-642.714	-569.689,80	73.024	0	0,00	-73.024,19	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.192.506,22	-1.267.294	-1.097.447,96	169.846	1.000	-25.800,00	-194.645,87	-5.000,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5111-750 **Vermessung und Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.929,52	980.000	762.969,84	-217.030	0	0,00	217.030,16	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.254,32	134.000	118.341,10	-15.659	0	0,00	15.658,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.449,49	17.433	17.478,05	45	0	0,00	-45,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52,17	52	0	0,00	-52,17	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	867.633,33	1.131.433	898.841,16	-232.592	0	0,00	232.591,64	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.913.777,83	-1.923.600	-1.983.232,37	-59.632	0	0,00	59.632,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.066,05	-202.108	-251.979,63	-49.872	-8.100	-8.000,00	33.771,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-191.557,27	-64.378	-93.750,89	-29.372	0	0,00	29.372,49	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-341,28	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.804,36	-87.037	-94.741,39	-7.705	0	0,00	7.704,83	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.304.546,79	-2.277.123	-2.423.704,28	-146.582	-8.100	-8.000,00	130.481,64	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.436.913,46	-1.145.690	-1.524.863,12	-379.173	-8.100	-8.000,00	363.073,28	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.436.913,46	-1.145.690	-1.524.863,12	-379.173	-8.100	-8.000,00	363.073,28	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	174.527,50	212.284	201.284,17	-11.000	0	0,00	11.000,07	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.829,92	-575.415	-555.598,59	19.817	0	0,00	-19.816,85	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7.140,79	-10.882	-9.354,83	1.527	0	0,00	-1.526,77	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-338.443,21	-374.013	-363.669,25	10.344	0	0,00	-10.343,55	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.775.356,67	-1.519.703	-1.888.532,37	-368.830	-8.100	-8.000,00	352.729,73	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5410-750 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.701.087,40	4.821.101	4.921.073,32	99.973	0	0,00	-99.972,56	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	841.854,29	821.000	840.423,70	19.424	0	0,00	-19.423,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.666,77	38.454	96.386,85	57.933	19.906	0,00	-38.027,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,93	63.136	48.535,18	-14.601	0	0,00	14.601,22	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.542,46	0	21.820,45	21.820	0	0,00	-21.820,45	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	5.610.825,93	5.743.691	5.928.239,50	184.549	19.906	0,00	-164.642,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.311.084,71	-2.605.138	-2.471.467,09	133.671	57.800	0,00	-75.870,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.373.332,62	-9.036.188	-8.589.618,43	446.570	162.813	-879.600,00	-1.163.357,01	-447.900,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.375.120,66	-12.623.753	-12.890.688,19	-266.935	0	0,00	266.934,99	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.572,64	-900	-900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.270,22	-448.889	-557.362,12	-108.473	-119.906	0,00	-11.432,96	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.509.380,85	-24.714.869	-24.510.035,83	204.833	100.707	-879.600,00	-983.725,95	-447.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.898.554,92	-18.971.178	-18.581.796,33	389.382	120.613	-879.600,00	-1.148.368,55	-447.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-17.898.554,92	-18.971.178	-18.581.796,33	389.382	120.613	-879.600,00	-1.148.368,55	-447.900,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	411.546,86	455.877	435.943,05	-19.934	0	0,00	19.934,43	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.331.706,93	-1.466.916	-1.384.327,42	82.588	0	0,00	-82.588,38	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-5.491.705,77	-5.094.670	-4.910.357,59	184.312	0	0,00	-184.312,38	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.411.865,84	-6.105.708	-5.858.741,96	246.966	0	0,00	-246.966,33	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.310.420,76	-25.076.886	-24.440.538,29	636.348	120.613	-879.600,00	-1.395.334,88	-447.900,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5420-750 Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.700,00	355.771	364.074,00	8.303	0	0,00	-8.303,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,20	4.783	7.089,87	2.307	0	0,00	-2.306,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,31	312	319,36	8	0	0,00	-7,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,64	12	0	0,00	-11,64	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	360.184,51	360.866	371.494,87	10.629	0	0,00	-10.629,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-225.290,44	-221.864	-214.257,48	7.607	0	0,00	-7.606,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.956,66	-1.447.913	-1.365.851,78	82.061	0	0,00	-82.060,79	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-113.354,55	-98.979	-160.511,65	-61.533	0	0,00	61.533,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-73,54	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.992,64	-81.858	-103.507,55	-21.649	0	0,00	21.649,44	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.747.667,83	-1.850.614	-1.844.128,46	6.485	0	0,00	-6.485,24	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.387.483,32	-1.489.748	-1.472.633,59	17.115	0	0,00	-17.114,57	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.387.483,32	-1.489.748	-1.472.633,59	17.115	0	0,00	-17.114,57	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.250,77	-67.178	-63.691,33	3.486	0	0,00	-3.486,32	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-17.123,23	-39.286	-86.601,66	-47.315	0	0,00	47.315,39	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.374,00	-106.464	-150.292,99	-43.829	0	0,00	43.829,07	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.464.857,32	-1.596.212	-1.622.926,58	-26.715	0	0,00	26.714,50	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5430-750 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.892,04	41.108	47.177,12	6.069	0	0,00	-6.069,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,90	670	630,73	-40	0	0,00	39,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.534,21	64.444	75.484,62	11.040	0	0,00	-11.040,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,46	1	0	0,00	-1,46	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	115.373,15	106.222	123.293,93	17.072	0	0,00	-17.071,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-31.855,29	-31.382	-30.400,01	982	0	0,00	-981,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.071,89	-203.316	-189.763,29	13.553	0	-27.500,00	-41.052,68	-27.500,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.483,18	-159.376	-135.898,05	23.478	0	0,00	-23.477,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-14,19	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.082,44	-75.463	-91.928,43	-16.465	0	0,00	16.465,18	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-333.506,99	-469.537	-447.989,78	21.547	0	-27.500,00	-49.046,75	-27.500,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.133,84	-363.314	-324.695,85	38.618	0	-27.500,00	-66.118,44	-27.500,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-218.133,84	-363.314	-324.695,85	38.618	0	-27.500,00	-66.118,44	-27.500,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.350,02	-15.953	-14.691,72	1.261	0	0,00	-1.261,23	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-11.268,86	-106.691	-114.169,86	-7.479	0	0,00	7.478,78	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.618,88	-122.644	-128.861,58	-6.218	0	0,00	6.217,55	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.752,72	-485.958	-453.557,43	32.401	0	-27.500,00	-59.900,89	-27.500,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5440-750 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.515,00	363.279	409.982,00	46.703	0	0,00	-46.703,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.817,72	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.296,65	1.732	2.562,58	830	0	0,00	-830,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.601,30	53.713	12.143,99	-41.569	0	0,00	41.569,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,35	4	0	0,00	-4,35	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	561.230,67	418.724	424.692,92	5.969	0	0,00	-5.968,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-81.888,14	-80.587	-77.976,30	2.610	0	0,00	-2.610,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.197,88	-730.295	-654.811,93	75.483	0	-140.000,00	-215.483,24	-138.200,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.096.651,76	-1.108.435	-1.123.286,78	-14.851	0	0,00	14.851,34	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-28,34	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.875,39	-29.638	-38.412,65	-8.775	0	0,00	8.775,14	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.884.641,51	-1.948.955	-1.894.487,66	54.467	0	-140.000,00	-194.467,22	-138.200,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.323.410,84	-1.530.231	-1.469.794,74	60.436	0	-140.000,00	-200.435,79	-138.200,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.323.410,84	-1.530.231	-1.469.794,74	60.436	0	-140.000,00	-200.435,79	-138.200,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.476,66	-68.205	-62.355,77	5.849	0	0,00	-5.848,90	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-741.351,74	-675.285	-684.974,01	-9.689	0	0,00	9.688,82	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-804.828,40	-743.490	-747.329,78	-3.840	0	0,00	3.839,92	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.128.239,24	-2.273.720	-2.217.124,52	56.596	0	-140.000,00	-196.595,87	-138.200,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5450-750 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.915,45	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	30.915,45	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.322.000,00	-3.397.000	-3.171.112,41	225.888	18.600	0,00	-207.287,59	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.322.000,00	-3.397.000	-3.171.112,41	225.888	18.600	0,00	-207.287,59	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.291.084,55	-3.397.000	-3.171.112,41	225.888	18.600	0,00	-207.287,59	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.291.084,55	-3.397.000	-3.171.112,41	225.888	18.600	0,00	-207.287,59	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.754,45	-72.261	-65.858,81	6.402	0	0,00	-6.401,85	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.754,45	-72.261	-65.858,81	6.402	0	0,00	-6.401,85	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.355.839,00	-3.469.261	-3.236.971,22	232.289	18.600	0,00	-213.689,44	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5460-750 **Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658,00	842	658,00	-184	0	0,00	183,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739.401,51	1.671.000	1.595.263,96	-75.736	0	0,00	75.736,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,22	846	1.658,47	812	0	0,00	-812,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,53	41	31,30	-10	0	0,00	9,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,57	2	0	0,00	-1,57	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	1.741.097,26	1.672.729	1.597.613,30	-75.116	0	0,00	75.115,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.934,91	-32.237	-29.156,26	3.081	0	0,00	-3.081,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.352,65	-436.027	-478.018,46	-41.991	-5.810	0,00	36.181,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-241.658,05	-217.882	-348.074,46	-130.192	0	0,00	130.192,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8,82	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.277,27	-80.631	-44.280,07	36.351	0	0,00	-36.351,13	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-772.231,70	-766.778	-899.529,25	-132.751	-5.810	0,00	126.941,13	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	968.865,56	905.951	698.084,05	-207.867	-5.810	0,00	202.056,76	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	968.865,56	905.951	698.084,05	-207.867	-5.810	0,00	202.056,76	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.996,31	-207.516	-78.874,93	128.641	0	0,00	-128.641,29	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-588.559,11	-545.562	-621.442,93	-75.880	0	0,00	75.880,44	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-678.555,42	-753.079	-700.317,86	52.761	0	0,00	-52.760,85	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.310,14	152.872	-2.233,81	-155.106	-5.810	0,00	149.295,91	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5470-750 **Förderung d öffentl. Personennahverkehrs**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.263,56	389.000	396.523,48	7.523	0	0,00	-7.523,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,00	7.000	531,31	-6.469	0	0,00	6.468,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.789,45	64.001	57.799,45	-6.202	0	0,00	6.202,03	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18,26	18	0	0,00	-18,26	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	459.409,01	460.001	454.872,50	-5.129	0	0,00	5.128,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-452.850,69	-443.305	-497.775,93	-54.471	0	0,00	54.470,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.449,68	-152.421	-203.894,71	-51.474	-41.600	-41.600,00	-31.725,97	-4.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-228.655,91	-125.297	-180.956,37	-55.659	0	0,00	55.658,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.790.147,84	-1.869.600	-1.816.127,66	53.472	0	0,00	-53.472,34	-46.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.525,86	-67.735	-102.967,65	-35.232	-3.513	-20.000,00	11.719,37	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.707.629,98	-2.658.358	-2.801.722,32	-143.364	-45.113	-61.600,00	36.650,92	-50.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.248.220,97	-2.198.357	-2.346.849,82	-148.493	-45.113	-61.600,00	41.779,90	-50.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.248.220,97	-2.198.357	-2.346.849,82	-148.493	-45.113	-61.600,00	41.779,90	-50.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.788,15	-116.675	-104.449,39	12.226	0	0,00	-12.225,53	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	349.669,19	-35.229	313.467,68	348.696	0	0,00	-348.696,20	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	223.881,04	-151.903	209.018,29	360.922	0	0,00	-360.921,73	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.024.339,93	-2.350.260	-2.137.831,53	212.429	-45.113	-61.600,00	-319.141,83	-50.000,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5510-750 **Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.633,00	20.300	32.062,34	11.762	0	0,00	-11.762,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.928,44	4.934	27.237,49	22.303	0	0,00	-22.303,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,79	336	347,19	11	0	0,00	-11,32	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-10,63	-11	0	0,00	10,63	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	142.904,23	25.570	59.636,39	34.066	0	0,00	-34.066,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-543.746,87	-629.545	-556.005,79	73.539	0	0,00	-73.539,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.541,44	-3.010.065	-3.099.267,62	-89.202	29.450	-256.300,00	-137.647,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-958.374,18	-948.378	-1.037.490,63	-89.112	0	0,00	89.112,41	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-16.179,55	-32.400	-16.400,00	16.000	6.800	0,00	-9.200,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.865,33	-15.862	-24.649,32	-8.787	0	0,00	8.787,39	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.524.707,37	-4.636.250	-4.733.813,36	-97.563	36.250	-256.300,00	-122.486,99	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.381.803,14	-4.610.680	-4.674.176,97	-63.497	36.250	-256.300,00	-156.553,02	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-4.381.803,14	-4.610.680	-4.674.176,97	-63.497	36.250	-256.300,00	-156.553,02	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.514,61	-175.711	-167.229,45	8.481	0	0,00	-8.481,17	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.051.910,42	-916.833	-982.606,88	-65.774	0	0,00	65.774,08	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.213.425,03	-1.092.543	-1.149.836,33	-57.293	0	0,00	57.292,91	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.595.228,17	-5.703.223	-5.824.013,30	-120.790	36.250	-256.300,00	-99.260,11	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.795,00	80.800	80.796,00	-4	0	0,00	4,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	80.795,00	80.800	80.796,00	-4	0	0,00	4,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-316.269,98	-326.300	-321.301,71	4.998	0	0,00	-4.998,29	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-340.636,80	-373.000	-353.304,81	19.695	0	-58.300,00	-77.995,19	-77.900,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-656.906,78	-699.300	-674.606,52	24.693	0	-58.300,00	-82.993,48	-77.900,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-576.111,78	-618.500	-593.810,52	24.689	0	-58.300,00	-82.989,48	-77.900,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-576.111,78	-618.500	-593.810,52	24.689	0	-58.300,00	-82.989,48	-77.900,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.520,27	-21.470	-19.160,03	2.310	0	0,00	-2.309,77	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-272.313,00	-240.000	-244.416,00	-4.416	0	0,00	4.416,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-291.833,27	-261.470	-263.576,03	-2.106	0	0,00	2.106,23	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-867.945,05	-879.970	-857.386,55	22.583	0	-58.300,00	-80.883,25	-77.900,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
760 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530-760 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.512,63	115.300	121.434,93	6.135	0	0,00	-6.134,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.926.808,07	2.200.000	2.126.917,35	-73.083	0	0,00	73.082,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,05	2.100	3.621,89	1.522	0	0,00	-1.521,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,67	856	882,72	27	0	0,00	-27,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.272,69	500	704,17	204	0	0,00	-204,17	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	2.067.753,11	2.318.756	2.253.561,06	-65.195	0	0,00	65.194,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.956.280,20	-2.027.777	-1.898.370,70	129.406	0	0,00	-129.406,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.210,10	-641.940	-516.124,86	125.815	-102	0,00	-125.917,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-98.706,93	-62.919	-93.948,14	-31.030	0	0,00	31.029,58	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-703,82	-500	-500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.400,33	-44.565	-31.574,83	12.990	0	0,00	-12.990,21	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.650.301,38	-2.777.701	-2.540.518,53	237.182	-102	0,00	-237.284,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-582.548,27	-458.945	-286.957,47	171.988	-102	0,00	-172.089,61	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-582.548,27	-458.945	-286.957,47	171.988	-102	0,00	-172.089,61	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	36.013,38	35.128	36.452,71	1.325	0	0,00	-1.324,79	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-888.749,33	-882.463	-897.008,84	-14.546	0	0,00	14.546,06	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-56.117,48	-64.199	-54.012,53	10.186	0	0,00	-10.186,39	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-908.853,43	-911.534	-914.568,66	-3.035	0	0,00	3.034,88	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.491.401,70	-1.370.479	-1.201.526,13	168.953	-102	0,00	-169.054,73	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
760 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-761 Krematorium

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	733.846,06	640.000	746.303,04	106.303	0	0,00	-106.303,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,81	500	3.589,81	3.090	0	0,00	-3.089,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,92	139	143,70	4	0	0,00	-4,38	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	5,07	5	0	0,00	-5,07	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	735.548,96	640.639	750.041,62	109.402	0	0,00	-109.402,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-323.462,32	-222.873	-263.142,45	-40.269	0	0,00	40.269,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.462,99	-25.321	-30.770,80	-5.450	0	0,00	5.450,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.324,40	-491	-3.747,10	-3.256	0	0,00	3.255,70	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-33,18	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.654,74	-8.311	-4.556,85	3.755	0	0,00	-3.754,51	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-355.937,63	-256.996	-302.217,20	-45.221	0	0,00	45.220,88	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.611,33	383.643	447.824,42	64.181	0	0,00	-64.181,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	379.611,33	383.643	447.824,42	64.181	0	0,00	-64.181,42	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-528.747,17	-535.733	-526.829,66	8.903	0	0,00	-8.902,92	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-91,47	-16	-314,37	-298	0	0,00	298,29	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-528.838,64	-535.749	-527.144,03	8.605	0	0,00	-8.604,63	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.227,31	-152.106	-79.319,61	72.786	0	0,00	-72.786,05	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
6120-799 Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-281.600	0,00	281.600	0	0,00	-281.600,00	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-281.600	0,00	281.600	0	0,00	-281.600,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-281.600	0,00	281.600	0	0,00	-281.600,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	-281.600	0,00	281.600	0	0,00	-281.600,00	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-281.600	0,00	281.600	0	0,00	-281.600,00	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.902.947,72	3.760.000	2.882.448,60	-877.551	20.350	3.414.500,00	4.312.401,40	3.017.630,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.839.390,82	2.617.000	2.513.623,03	-103.377	0	0,00	103.376,97	139.000,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	7.096,29	3.096	0	0,00	-3.096,29	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.904,33	1.035.000	770.207,89	-264.792	0	0,00	264.792,11	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.774.242,87	7.416.000	6.173.375,81	-1.242.624	20.350	3.414.500,00	4.677.474,19	3.156.630,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.818.236,58	-18.532.000	-13.113.835,09	5.418.165	-161.682	-12.905.882,31	-18.485.729,22	-12.955.172,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.605.342,79	-1.966.800	-1.371.782,95	595.017	-96.368	-549.135,73	-1.240.520,78	-846.536,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.690.000,00	-37.000.000	-22.000.000,00	15.000.000	0	0,00	-15.000.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.350.932,01	-1.126.900	-1.615.104,61	-488.205	309.500	-3.538.200,00	-2.740.495,39	-1.876.298,07
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.464.511,38	-58.625.700	-38.100.722,65	20.524.977	51.450	-16.993.218,04	-37.466.745,39	-15.678.006,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.690.268,51	-51.209.700	-31.927.346,84	19.282.353	71.800	-13.578.718,04	-32.789.271,20	-12.521.376,40

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
 700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 1110-700 Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410,57	0	0,00	0	0	-34.900,00	-34.900,00	-12.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,57	0	0,00	0	0	-34.900,00	-34.900,00	-12.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,57	0	0,00	0	0	-34.900,00	-34.900,00	-12.300,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.410,57	0	0,00	0	0	-34.900,00	-34.900,00	-12.300,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-710 Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	0,00	49.000	0	0,00	-49.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.568,81	-78.800	0,00	78.800	0	-38.000,00	-116.800,00	-40.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568,81	-127.800	0,00	127.800	0	-38.000,00	-165.800,00	-40.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.568,81	-127.800	0,00	127.800	0	-38.000,00	-165.800,00	-40.800,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.568,81	-127.800	0,00	127.800	0	-38.000,00	-165.800,00	-40.800,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-711 Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0,00	170.000	-60.000	0,00	-230.000,00	-60.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.049,81	-80.000	-90.629,51	-10.630	-18.100	-17.000,00	-24.470,49	-24.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.049,81	-250.000	-90.629,51	159.370	-78.100	-17.000,00	-254.470,49	-84.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.049,81	-250.000	-90.629,51	159.370	-78.100	-17.000,00	-254.470,49	-84.400,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-11.000,00	0	-3.000,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-156.049,81	-250.000	-93.629,51	156.370	-81.100	-17.000,00	-254.470,49	-84.400,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.900,19	467.000	383.718,00	-83.282	0	0,00	83.282,00	83.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.900,19	467.000	383.718,00	-83.282	0	0,00	83.282,00	83.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.666,24	-674.000	-826.602,67	-152.603	0	-251.520,11	-98.917,44	-98.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-33.220,76	16.779	0	0,00	-16.779,24	-16.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.666,24	-724.000	-859.823,43	-135.823	0	-251.520,11	-115.696,68	-114.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.766,05	-257.000	-476.105,43	-219.105	0	-251.520,11	-32.414,68	-30.800,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-26.000,00	-33.000	-33.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-139.766,05	-290.000	-509.105,43	-219.105	0	-251.520,11	-32.414,68	-30.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.902,93	225.000	183.996,00	-41.004	0	0,00	41.004,00	41.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.902,93	225.000	183.996,00	-41.004	0	0,00	41.004,00	41.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.527,16	-363.000	-194.713,60	168.286	0	-37.472,84	-205.759,24	-205.759,24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.527,16	-363.000	-194.713,60	168.286	0	-37.472,84	-205.759,24	-205.759,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.375,77	-138.000	-10.717,60	127.282	0	-37.472,84	-164.755,24	-164.759,24
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.000,00	-22.000	-47.000,00	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.624,23	-160.000	-57.717,60	102.282	-25.000	-37.472,84	-164.755,24	-164.759,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.000	98.381,00	-223.619	0	0,00	223.619,00	223.600,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.000	98.381,00	-223.619	0	0,00	223.619,00	223.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-239.508,09	280.492	0	0,00	-280.491,91	-280.491,91
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-520.000	-239.508,09	280.492	0	0,00	-280.491,91	-280.491,91
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-198.000	-141.127,09	56.873	0	0,00	-56.872,91	-56.891,91
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-49.000	-61.000,00	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-247.000	-202.127,09	44.873	-12.000	0,00	-56.872,91	-56.891,91

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5230007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.539,36	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.539,36	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.663,36	0	-73.725,65	-73.726	-22.000	0,00	51.725,65	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	-8.274,35
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.663,36	-60.000	-73.725,65	-13.726	-22.000	0,00	-8.274,35	-8.274,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.876,00	-60.000	-73.725,65	-13.726	-22.000	0,00	-8.274,35	-8.274,35
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.876,00	-60.000	-73.725,65	-13.726	-22.000	0,00	-8.274,35	-8.274,35

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.794,12	20.794	0	0,00	-20.794,12	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.794,12	20.794	0	0,00	-20.794,12	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.551,88	0	-20.280,09	-20.280	0	-40.000,00	-19.719,91	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.551,88	0	-20.280,09	-20.280	0	-40.000,00	-19.719,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.551,88	0	514,03	514	0	-40.000,00	-40.514,03	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.551,88	0	514,03	514	0	-40.000,00	-40.514,03	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	17.000	0,00	17.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	17.000	0,00	17.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	17.000	0,00	17.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	17.000	0,00	17.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.998,81	0	-1.709,16	-1.709	0	-11.000,00	-9.290,84	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.998,81	0	-1.709,16	-1.709	0	-11.000,00	-9.290,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.998,81	0	-1.709,16	-1.709	0	-11.000,00	-9.290,84	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.998,81	0	-1.709,16	-1.709	0	-11.000,00	-9.290,84	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.945,29	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945,29	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945,29	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.945,29	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258,98	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,98	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.258,98	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.258,98	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57300053: Brennstoffzelle MZH Eselsberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.529,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.529,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.529,08	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.57300054: Neubau PV-Anlage Schule/Kita Unterweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.384,63	0	-6.803,94	-6.804	0	-8.000,00	-1.196,06	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.384,63	0	-6.803,94	-6.804	0	-8.000,00	-1.196,06	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.384,63	0	-6.803,94	-6.804	0	-8.000,00	-1.196,06	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.384,63	0	-6.803,94	-6.804	0	-8.000,00	-1.196,06	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1260-720 Feuerschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.382,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.382,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.382,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.382,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12600003: Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.12600004: Neubau Feuerwehrrätehaus Ermingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	31.000	31.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	31.000	31.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.895,58	0	-6.277,03	-6.277	0	-9.000,00	-2.722,97	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.737,16	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.632,74	0	-6.277,03	-6.277	0	-9.000,00	-2.722,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.632,74	31.000	24.722,97	-6.277	0	-9.000,00	-2.722,97	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-21.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-730.132,74	31.000	24.722,97	-6.277	0	-9.000,00	-2.722,97	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.944,51	1.213.000	0,00	-1.213.000	0	0,00	1.213.000,00	1.078.800,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	134.128,34	134.128	0	0,00	-134.128,34	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944,51	1.213.000	134.128,34	-1.078.872	0	0,00	1.078.871,66	1.078.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.085.000	-220.389,84	864.610	0	-1.058.576,00	-1.923.186,16	-1.923.186,16
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.085.000	-220.389,84	864.610	0	-1.058.576,00	-1.923.186,16	-1.923.186,16
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.944,51	128.000	-86.261,50	-214.262	0	-1.058.576,00	-844.314,50	-844.386,16
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.944,51	128.000	-86.261,50	-214.262	0	-1.058.576,00	-844.314,50	-844.386,16

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-22.436,44	7.564	0	0,00	-7.563,56	-7.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-22.436,44	7.564	0	0,00	-7.563,56	-7.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-22.436,44	7.564	0	0,00	-7.563,56	-7.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-22.436,44	7.564	0	0,00	-7.563,56	-7.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.629,75	-300.000	-30.873,01	269.127	0	-28.370,25	-297.497,24	-297.497,24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.629,75	-300.000	-30.873,01	269.127	0	-28.370,25	-297.497,24	-297.497,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.629,75	-300.000	-30.873,01	269.127	0	-28.370,25	-297.497,24	-297.497,24
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-63.000	-63.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.629,75	-363.000	-93.873,01	269.127	0	-28.370,25	-297.497,24	-297.497,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.000,00	310.000	439.871,82	129.872	0	73.000,00	-56.871,82	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000,00	314.000	439.871,82	125.872	0	73.000,00	-52.871,82	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-734.851,47	-635.000	-648.456,00	-13.456	0	-165.000,00	-151.544,00	-151.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.851,47	-635.000	-648.456,00	-13.456	0	-165.000,00	-151.544,00	-151.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.851,47	-321.000	-208.584,18	112.416	0	-92.000,00	-204.415,82	-151.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-585.851,47	-321.000	-208.584,18	112.416	0	-92.000,00	-204.415,82	-151.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.047,61	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047,61	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.257,23	-30.000	-19.648,51	10.351	0	-10.000,00	-20.351,49	-8.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.652,60	-198.000	-92.028,09	105.972	-20.496	-27.800,00	-154.267,91	-153.900,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.909,83	-228.000	-111.676,60	116.323	-20.496	-37.800,00	-174.619,40	-162.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.862,22	-228.000	-111.676,60	116.323	-20.496	-37.800,00	-174.619,40	-162.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.862,22	-228.000	-111.676,60	116.323	-20.496	-37.800,00	-174.619,40	-162.000,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1280-720 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.762,87	-5.000	-4.672,37	328	0	0,00	-327,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.762,87	-5.000	-4.672,37	328	0	0,00	-327,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.762,87	-5.000	-4.672,37	328	0	0,00	-327,63	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.762,87	-5.000	-4.672,37	328	0	0,00	-327,63	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.51100002: Sanierung Magirus II

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.692,12	0	-28.496,12	-28.496	-28.700	0,00	-203,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.692,12	0	-28.496,12	-28.496	-28.700	0,00	-203,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.692,12	0	-28.496,12	-28.496	-28.700	0,00	-203,88	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.692,12	0	-28.496,12	-28.496	-28.700	0,00	-203,88	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.51100004: Sanierung Weststadt II

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.555,00	461.000	398.190,00	-62.810	0	177.000,00	239.810,00	239.810,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.555,00	461.000	398.190,00	-62.810	0	177.000,00	239.810,00	239.810,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-438.848,31	-816.900	-628.199,53	188.700	0	-246.100,00	-434.800,47	-434.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.848,31	-816.900	-628.199,53	188.700	0	-246.100,00	-434.800,47	-434.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.293,31	-355.900	-230.009,53	125.890	0	-69.100,00	-194.990,47	-194.990,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-207.293,31	-355.900	-230.009,53	125.890	0	-69.100,00	-194.990,47	-194.990,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.316,19	0	-1.975,33	-1.975	285.000	-323.500,00	-36.524,67	-36.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.316,19	0	-1.975,33	-1.975	285.000	-323.500,00	-36.524,67	-36.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.316,19	0	-1.975,33	-1.975	285.000	-323.500,00	-36.524,67	-36.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.316,19	0	-1.975,33	-1.975	285.000	-323.500,00	-36.524,67	-36.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.51100006: Sanierung Dichterviertel

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.399,00	0	284.430,00	284.430	0	989.000,00	704.570,00	225.800,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.399,00	0	284.430,00	284.430	0	989.000,00	704.570,00	225.800,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-370.777,33	0	-393.938,03	-393.938	0	-1.578.000,00	-1.184.061,97	-390.061,97
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.777,33	0	-393.938,03	-393.938	0	-1.578.000,00	-1.184.061,97	-390.061,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.378,33	0	-109.508,03	-109.508	0	-589.000,00	-479.491,97	-164.261,97
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-190.378,33	0	-109.508,03	-109.508	0	-589.000,00	-479.491,97	-164.261,97

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.51100007: Sanierung Wengenviertel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.206,00	0	270.570,00	270.570	0	455.300,00	184.730,00	136.520,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.206,00	0	270.570,00	270.570	0	455.300,00	184.730,00	136.520,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-374.333,06	0	-383.938,25	-383.938	0	-1.390.600,00	-1.006.661,75	-1.006.661,75
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.333,06	0	-383.938,25	-383.938	0	-1.390.600,00	-1.006.661,75	-1.006.661,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.127,06	0	-113.368,25	-113.368	0	-935.300,00	-821.931,75	-870.141,75
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-204.127,06	0	-113.368,25	-113.368	0	-935.300,00	-821.931,75	-870.141,75

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.51100008: Sedelhöfe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0	125,00	125	0	0,00	-125,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	125,00	125	0	0,00	-125,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540,96	0	-16.611,21	-16.611	-60.950	-16.000,00	-60.338,79	-60.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,96	0	-16.611,21	-16.611	-60.950	-16.000,00	-60.338,79	-60.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240,96	0	-16.486,21	-16.486	-60.950	-16.000,00	-60.463,79	-60.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.240,96	0	-16.486,21	-16.486	-60.950	-16.000,00	-60.463,79	-60.000,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5210-740 Bauordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.798,88	-2.799	-2.856	0,00	-57,12	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.798,88	-2.799	-2.856	0,00	-57,12	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.798,88	-2.799	-2.856	0,00	-57,12	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.798,88	-2.799	-2.856	0,00	-57,12	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
 5220-740 **Wohnungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	620.000	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-740 Umweltrecht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.390,00	-250.000	-171.763,10	78.237	60.000	0,00	-18.236,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.390,00	-250.000	-171.763,10	78.237	60.000	0,00	-18.236,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.390,00	-250.000	-171.763,10	78.237	60.000	0,00	-18.236,90	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-130.390,00	-250.000	-171.763,10	78.237	60.000	0,00	-18.236,90	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
1125-750 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.760,87	0	-133.007,52	-133.008	0	-243.239,13	-110.231,61	-110.231,61
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.760,87	0	-133.007,52	-133.008	0	-243.239,13	-110.231,61	-110.231,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.760,87	0	-133.007,52	-133.008	0	-243.239,13	-110.231,61	-110.231,61
16	- aktivierte Eigenleistungen	-73.000,00	-77.000	-77.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-204.760,87	-77.000	-210.007,52	-133.008	0	-243.239,13	-110.231,61	-110.231,61

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.592,43	-150.000	-122.534,25	27.466	0	-12.400,00	-39.865,75	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.592,43	-150.000	-122.534,25	27.466	0	-12.400,00	-39.865,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.592,43	-150.000	-122.534,25	27.466	0	-12.400,00	-39.865,75	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-107.592,43	-150.000	-122.534,25	27.466	0	-12.400,00	-39.865,75	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
2530-750 Tiergarten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.629,86	-200.000	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.629,86	-200.000	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.629,86	-200.000	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-43.500	-43.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.629,86	-243.500	-43.500,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.031,27	-15.000	-15.363,95	-364	-1.000	-26.400,00	-27.036,05	-25.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.031,27	-15.000	-15.363,95	-364	-1.000	-26.400,00	-27.036,05	-25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.031,27	-15.000	-15.363,95	-364	-1.000	-26.400,00	-27.036,05	-25.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.031,27	-15.000	-15.363,95	-364	-1.000	-26.400,00	-27.036,05	-25.000,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5111-750 **Vermessung und Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.324,96	-75.000	-74.183,25	817	0	0,00	-816,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.324,96	-75.000	-74.183,25	817	0	0,00	-816,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.324,96	-75.000	-74.183,25	817	0	0,00	-816,75	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-141.324,96	-75.000	-74.183,25	817	0	0,00	-816,75	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5410-750 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100001: Straßendatenbank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.245,26	-130.000	-38.873,94	91.126	0	-172.300,00	-263.426,06	-263.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.245,26	-130.000	-38.873,94	91.126	0	-172.300,00	-263.426,06	-263.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.245,26	-130.000	-38.873,94	91.126	0	-172.300,00	-263.426,06	-263.400,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.245,26	-130.000	-38.873,94	91.126	0	-172.300,00	-263.426,06	-263.400,00
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	15.000	220.000,00	205.000	0	430.000,00	225.000,00	225.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	15.000	220.000,00	205.000	0	430.000,00	225.000,00	225.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365.265,94	-477.000	-120.341,58	356.658	9.500	-796.639,99	-1.143.798,41	-1.143.798,41

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.365.265,94	-477.000	-120.341,58	356.658	9.500	-796.639,99	-1.143.798,41	-1.143.798,41
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.265,94	-462.000	99.658,42	561.658	9.500	-366.639,99	-918.798,41	-918.798,41
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.095.265,94	-462.000	99.658,42	561.658	9.500	-366.639,99	-918.798,41	-918.798,41

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.008,32	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.008,32	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.008,32	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.008,32	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000,00	180.000	0	300.000,00	120.000,00	37.000,00
---	---	--	------	---	------------	---------	---	------------	------------	-----------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000,00	180.000	0	300.000,00	120.000,00	37.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.828,77	0	-245.772,26	-245.772	0	-370.000,00	-124.227,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.828,77	0	-245.772,26	-245.772	0	-370.000,00	-124.227,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.828,77	0	-65.772,26	-65.772	0	-70.000,00	-4.227,74	37.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.828,77	0	-65.772,26	-65.772	0	-70.000,00	-4.227,74	37.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100007: Radweg Böfinger Steige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.263,06	0	0,00	0	0	-137.000,00	-137.000,00	-60.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.263,06	0	0,00	0	0	-137.000,00	-137.000,00	-60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.263,06	0	0,00	0	0	-137.000,00	-137.000,00	-60.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-338.263,06	0	0,00	0	0	-137.000,00	-137.000,00	-60.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	7.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	7.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.426,91	-280.000	-412.351,24	-132.351	-18.000	-114.358,39	-7,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.426,91	-280.000	-412.351,24	-132.351	-18.000	-114.358,39	-7,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.426,91	-273.000	-412.351,24	-139.351	-18.000	-114.358,39	6.992,85	7.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-195.426,91	-273.000	-412.351,24	-139.351	-18.000	-114.358,39	6.992,85	7.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.926,18	-100.000	-69.687,30	30.313	0	-119.147,45	-149.460,15	-149.460,15
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.926,18	-100.000	-69.687,30	30.313	0	-119.147,45	-149.460,15	-149.460,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.926,18	-100.000	-69.687,30	30.313	0	-119.147,45	-149.460,15	-149.460,15
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.926,18	-100.000	-69.687,30	30.313	0	-119.147,45	-149.460,15	-149.460,15

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100012: OD L240 Donaustetten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.186,05	0	-74.086,84	-74.087	0	-89.000,00	-14.913,16	-11.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.186,05	0	-74.086,84	-74.087	0	-89.000,00	-14.913,16	-11.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.186,05	0	-74.086,84	-74.087	0	-89.000,00	-14.913,16	-11.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-76.186,05	0	-74.086,84	-74.087	0	-89.000,00	-14.913,16	-11.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	210.000,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	189.084,05	189.084	0	0,00	-189.084,05	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	189.084,05	-210.916	0	0,00	210.915,95	210.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.631,01	-1.000.000	-70.200,56	929.799	0	-152.368,99	-1.082.168,43	-582.168,43
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.631,01	-1.000.000	-70.200,56	929.799	0	-152.368,99	-1.082.168,43	-582.168,43
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.631,01	-600.000	118.883,49	718.883	0	-152.368,99	-871.252,48	-372.168,43
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.631,01	-600.000	118.883,49	718.883	0	-152.368,99	-871.252,48	-372.168,43

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000,00	250.000	0	160.000,00	-90.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000,00	250.000	0	160.000,00	-90.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.854,72	0	-196.250,47	-196.250	-175.000	-220.145,28	-198.894,81	-198.894,81
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.854,72	0	-196.250,47	-196.250	-175.000	-220.145,28	-198.894,81	-198.894,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.854,72	0	53.749,53	53.750	-175.000	-60.145,28	-288.894,81	-198.894,81
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-578.854,72	0	53.749,53	53.750	-175.000	-60.145,28	-288.894,81	-198.894,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	275.000,00	75.000,00	75.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00	200.000	0	275.000,00	75.000,00	75.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.218,10	0	-853.040,08	-853.040	0	-1.708.881,68	-855.841,60	-855.841,60
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.218,10	0	-853.040,08	-853.040	0	-1.708.881,68	-855.841,60	-855.841,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.218,10	0	-653.040,08	-653.040	0	-1.433.881,68	-780.841,60	-780.841,60
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.218,10	0	-653.040,08	-653.040	0	-1.433.881,68	-780.841,60	-780.841,60

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.770,24	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.770,24	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.770,24	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.770,24	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.925,92	-500.000	-7.700,00	492.300	0	-74.754,08	-567.054,08	-567.054,08
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925,92	-500.000	-7.700,00	492.300	0	-74.754,08	-567.054,08	-567.054,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925,92	-500.000	-7.700,00	492.300	0	-74.754,08	-567.054,08	-567.054,08
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.925,92	-500.000	-7.700,00	492.300	0	-74.754,08	-567.054,08	-567.054,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.898,62	0	-5.725,07	-5.725	-59.500	-15.100,00	-68.874,93	-68.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.898,62	0	-5.725,07	-5.725	-59.500	-15.100,00	-68.874,93	-68.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.898,62	0	-5.725,07	-5.725	-59.500	-15.100,00	-68.874,93	-68.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.898,62	0	-5.725,07	-5.725	-59.500	-15.100,00	-68.874,93	-68.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.634,74	0	-10.958,31	-10.958	0	-11.000,00	-41,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.634,74	0	-10.958,31	-10.958	0	-11.000,00	-41,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.634,74	0	-10.958,31	-10.958	0	-11.000,00	-41,69	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-665.634,74	0	-10.958,31	-10.958	0	-11.000,00	-41,69	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.436,38	0	-716.871,08	-716.871	0	-2.159.979,32	-1.443.108,24	-1.443.108,24
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520.436,38	0	-716.871,08	-716.871	0	-2.159.979,32	-1.443.108,24	-1.443.108,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.436,38	0	-716.871,08	-716.871	0	-2.159.979,32	-1.443.108,24	-1.443.108,24
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.520.436,38	0	-716.871,08	-716.871	0	-2.159.979,32	-1.443.108,24	-1.443.108,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100026: Lärmschutzprogramm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.614,33	-450.000	-365.499,40	84.501	0	-71.385,67	-155.886,27	-55.886,27
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.614,33	-450.000	-365.499,40	84.501	0	-71.385,67	-155.886,27	-55.886,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.614,33	-450.000	-365.499,40	84.501	0	-71.385,67	-155.886,27	-55.886,27
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.614,33	-450.000	-365.499,40	84.501	0	-71.385,67	-155.886,27	-55.886,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.782,88	288.000	0,00	-288.000	0	45.200,00	333.200,00	333.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.782,88	288.000	0,00	-288.000	0	45.200,00	333.200,00	333.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.158,01	0	-398.030,35	-398.030	142.000	-773.922,49	-233.892,14	-233.892,14
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.158,01	0	-398.030,35	-398.030	142.000	-773.922,49	-233.892,14	-233.892,14
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.375,13	288.000	-398.030,35	-686.030	142.000	-728.722,49	99.307,86	99.307,86
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-93.375,13	288.000	-398.030,35	-686.030	142.000	-728.722,49	99.307,86	99.307,86

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.631,54	-60.000	-5.215,89	54.784	0	0,00	-54.784,11	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.631,54	-120.000	-5.215,89	114.784	0	0,00	-114.784,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.631,54	-120.000	-5.215,89	114.784	0	0,00	-114.784,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.631,54	-120.000	-5.215,89	114.784	0	0,00	-114.784,11	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.942,95	0	-28.238,99	-28.239	-28.250	0,00	-11,01	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.942,95	0	-28.238,99	-28.239	-28.250	0,00	-11,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.942,95	0	-28.238,99	-28.239	-28.250	0,00	-11,01	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.942,95	0	-28.238,99	-28.239	-28.250	0,00	-11,01	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.333,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.333,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.333,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.333,15	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Göggel. Wald										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74,00	0	-9.737,95	-9.738	0	-399.926,00	-390.188,05	-390.188,05
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,00	0	-9.737,95	-9.738	0	-399.926,00	-390.188,05	-390.188,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,00	0	-9.737,95	-9.738	0	-399.926,00	-390.188,05	-390.188,05
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-74,00	0	-9.737,95	-9.738	0	-399.926,00	-390.188,05	-390.188,05

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmlle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465,80	0	-15.237,90	-15.238	0	-814.534,20	-799.296,30	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465,80	0	-15.237,90	-15.238	0	-814.534,20	-799.296,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,80	0	-15.237,90	-15.238	0	-814.534,20	-799.296,30	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-465,80	0	-15.237,90	-15.238	0	-814.534,20	-799.296,30	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.125,19	0	-19.766,71	-19.767	0	-43.000,00	-23.233,29	-5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.125,19	0	-19.766,71	-19.767	0	-43.000,00	-23.233,29	-5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.125,19	0	-19.766,71	-19.767	0	-43.000,00	-23.233,29	-5.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-127.125,19	0	-19.766,71	-19.767	0	-43.000,00	-23.233,29	-5.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.637,00	0	-118.438,71	-118.439	-28.500	-90.000,00	-61,29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.637,00	0	-118.438,71	-118.439	-28.500	-90.000,00	-61,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.637,00	0	-118.438,71	-118.439	-28.500	-90.000,00	-61,29	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.637,00	0	-118.438,71	-118.439	-28.500	-90.000,00	-61,29	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100039: City-Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.406,29	-790.000	-671.536,21	118.464	0	0,00	-118.463,79	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.406,29	-790.000	-671.536,21	118.464	0	0,00	-118.463,79	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.406,29	-790.000	-671.536,21	118.464	0	0,00	-118.463,79	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-206.406,29	-790.000	-671.536,21	118.464	0	0,00	-118.463,79	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.618,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.618,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.618,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-71.618,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100047: San. Einsteinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00	-400.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00	-400.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00	-400.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000	0,00	400.000	0	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.560,34	-660.000	-295.438,30	364.562	131.750	-66.182,75	-298.994,45	-298.994,45
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.560,34	-660.000	-295.438,30	364.562	131.750	-66.182,75	-298.994,45	-298.994,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.560,34	-660.000	-295.438,30	364.562	131.750	-66.182,75	-298.994,45	-298.994,45
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.560,34	-660.000	-295.438,30	364.562	131.750	-66.182,75	-298.994,45	-298.994,45

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.315,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.315,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.315,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.315,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100051: Sanierung Ochsenegasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.756,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.756,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.756,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.756,65	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-42.603,46	157.397	0	0,00	-157.396,54	-100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-42.603,46	157.397	0	0,00	-157.396,54	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-42.603,46	157.397	0	0,00	-157.396,54	-100.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-42.603,46	157.397	0	0,00	-157.396,54	-100.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.319,30	0	-2.125,04	-2.125	59.500	-235.000,00	-173.374,96	-5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.319,30	0	-2.125,04	-2.125	59.500	-235.000,00	-173.374,96	-5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.319,30	0	-2.125,04	-2.125	59.500	-235.000,00	-173.374,96	-5.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-161.319,30	0	-2.125,04	-2.125	59.500	-235.000,00	-173.374,96	-5.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.978,86	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,86	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.400,21	0	-1.622,70	-1.623	28.700	-628.999,79	-598.677,09	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.400,21	0	-1.622,70	-1.623	28.700	-628.999,79	-598.677,09	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.421,35	0	-1.622,70	-1.623	28.700	-628.999,79	-598.677,09	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-436.421,35	0	-1.622,70	-1.623	28.700	-628.999,79	-598.677,09	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100058: Sanierung Herdbrücke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.000,00	31.000	410.000,00	379.000	0	379.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	31.000	410.000,00	379.000	0	379.000,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.326,13	-390.000	-495.988,20	-105.988	0	-145.600,00	-39.611,80	-39.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.326,13	-390.000	-495.988,20	-105.988	0	-145.600,00	-39.611,80	-39.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-633.326,13	-359.000	-85.988,20	273.012	0	233.400,00	-39.611,80	-39.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-633.326,13	-359.000	-85.988,20	273.012	0	233.400,00	-39.611,80	-39.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-22.725,48	177.275	0	0,00	-177.274,52	-177.274,48
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-22.725,48	177.275	0	0,00	-177.274,52	-177.274,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-22.725,48	177.275	0	0,00	-177.274,52	-177.274,48
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-22.725,48	177.275	0	0,00	-177.274,52	-177.274,48

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-150.264,89	949.735	0	0,00	-949.735,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	-150.264,89	949.735	0	0,00	-949.735,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	-150.264,89	949.735	0	0,00	-949.735,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.100.000	-150.264,89	949.735	0	0,00	-949.735,11	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	-150.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	-150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	-150.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-163.328,92	36.671	0	0,00	-36.671,08	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-163.328,92	36.671	0	0,00	-36.671,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-163.328,92	36.671	0	0,00	-36.671,08	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-163.328,92	36.671	0	0,00	-36.671,08	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	-3.755,53	44.244	0	0,00	-44.244,47	-44.244,47
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-3.755,53	44.244	0	0,00	-44.244,47	-44.244,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-3.755,53	44.244	0	0,00	-44.244,47	-44.244,47
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-48.000	-3.755,53	44.244	0	0,00	-44.244,47	-44.244,47

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-23.562,00	26.438	0	0,00	-26.438,00	-26.438,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-23.562,00	26.438	0	0,00	-26.438,00	-26.438,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-23.562,00	26.438	0	0,00	-26.438,00	-26.438,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-23.562,00	26.438	0	0,00	-26.438,00	-26.438,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100074: Signaletik										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	34.302,23	34.302	0	0,00	-34.302,23	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.302,23	34.302	0	0,00	-34.302,23	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.453,34	-51.453	-51.454	0,00	-0,66	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.453,34	-51.453	-51.454	0,00	-0,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.151,11	-17.151	-51.454	0,00	-34.302,89	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-17.151,11	-17.151	-51.454	0,00	-34.302,89	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.580,07	-200.000	-82.654,96	117.345	0	-100.000,00	-217.345,04	-17.345,04
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.580,07	-200.000	-82.654,96	117.345	0	-100.000,00	-217.345,04	-17.345,04
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.580,07	-200.000	-82.654,96	117.345	0	-100.000,00	-217.345,04	-17.345,04
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.580,07	-200.000	-82.654,96	117.345	0	-100.000,00	-217.345,04	-17.345,04

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	45.276,00	29.276	0	56.000,00	26.724,00	26.700,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	45.276,00	29.276	0	56.000,00	26.724,00	26.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.264,91	-400.000	-226.377,31	173.623	0	-100.000,00	-273.622,69	-100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.264,91	-400.000	-226.377,31	173.623	0	-100.000,00	-273.622,69	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.264,91	-384.000	-181.101,31	202.899	0	-44.000,00	-246.898,69	-73.300,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.264,91	-384.000	-181.101,31	202.899	0	-44.000,00	-246.898,69	-73.300,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	4.300,00	4.300	2.300	0,00	-2.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	0	4.300,00	4.300	2.300	0,00	-2.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.420,91	-298.000	-475.954,54	-177.955	6.200	-208.000,00	-23.845,46	-64.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.095,60	0	0,00	0	-2.270	0,00	-2.270,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.516,51	-298.000	-475.954,54	-177.955	3.930	-208.000,00	-26.115,46	-64.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.016,51	-298.000	-471.654,54	-173.655	6.230	-208.000,00	-28.115,46	-64.300,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-398.016,51	-298.000	-471.654,54	-173.655	6.230	-208.000,00	-28.115,46	-64.300,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5410-751 **Gemeindestraßen - Erschließung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.515.061,09	2.445.000	2.305.031,70	-139.968	0	0,00	139.968,30	139.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.515.061,09	2.445.000	2.305.031,70	-139.968	0	0,00	139.968,30	139.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.519.823,16	-2.900.000	-2.502.076,70	397.923	0	0,00	-397.923,30	-35.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519.823,16	-2.900.000	-2.502.076,70	397.923	0	0,00	-397.923,30	-35.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.995.237,93	-455.000	-197.045,00	257.955	0	0,00	-257.955,00	103.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.995.237,93	-455.000	-197.045,00	257.955	0	0,00	-257.955,00	103.800,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5410-752 Radwege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.785,74	0	-258.436,96	-258.437	0	-282.400,00	-23.963,04	-23.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.785,74	0	-258.436,96	-258.437	0	-282.400,00	-23.963,04	-23.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.785,74	0	-258.436,96	-258.437	0	-234.400,00	24.036,96	24.100,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.785,74	0	-258.436,96	-258.437	0	-234.400,00	24.036,96	24.100,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.598,96	-120.000	-82.859,04	37.141	0	-56.400,00	-93.540,96	-93.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.598,96	-120.000	-82.859,04	37.141	0	-56.400,00	-93.540,96	-93.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.598,96	-120.000	-82.859,04	37.141	0	-29.400,00	-66.540,96	-66.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-123.598,96	-120.000	-82.859,04	37.141	0	-29.400,00	-66.540,96	-66.500,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5460-750 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000.000	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	384.000	0,00	-384.000	0	0,00	384.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.000	0,00	-384.000	0	0,00	384.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.528,68	-80.000	-72.747,94	7.252	0	-89.000,00	-96.252,06	-71.900,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.528,68	-80.000	-72.747,94	7.252	0	-89.000,00	-96.252,06	-71.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.528,68	304.000	-72.747,94	-376.748	0	-89.000,00	287.747,94	-71.900,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.528,68	304.000	-72.747,94	-376.748	0	-89.000,00	287.747,94	-71.900,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.264,27	-100.000	-52.278,73	47.721	0	-16.735,73	-64.457,00	-64.457,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000,00	-32.000.000	-17.000.000,00	15.000.000	0	0,00	-15.000.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.103.264,27	-32.100.000	-17.052.278,73	15.047.721	0	-16.735,73	-15.064.457,00	-64.457,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.103.264,27	-32.100.000	-17.052.278,73	15.047.721	0	-16.735,73	-15.064.457,00	-64.457,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.103.264,27	-32.100.000	-17.052.278,73	15.047.721	0	-16.735,73	-15.064.457,00	-64.457,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.703,59	-200.000	-19.847,22	180.153	45.000	-54.896,41	-190.049,19	-190.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.703,59	-200.000	-19.847,22	180.153	45.000	-54.896,41	-190.049,19	-190.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.703,59	-200.000	-19.847,22	180.153	45.000	-54.896,41	-190.049,19	-190.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.703,59	-200.000	-19.847,22	180.153	45.000	-54.896,41	-190.049,19	-190.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-277,20	-277	-45.000	-200.000,00	-244.722,80	-244.722,80
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-277,20	-277	-45.000	-200.000,00	-244.722,80	-244.722,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-277,20	-277	-45.000	-200.000,00	-244.722,80	-244.722,80
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-277,20	-277	-45.000	-200.000,00	-244.722,80	-244.722,80

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432,39	-30.000	-36.646,51	-6.647	3.700	-36.500,00	-26.153,49	-26.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-690.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.432,39	-230.000	-36.646,51	193.353	3.700	-36.500,00	-226.153,49	-26.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.432,39	-230.000	-36.646,51	193.353	3.700	-36.500,00	-226.153,49	-26.100,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.432,39	-230.000	-36.646,51	193.353	3.700	-36.500,00	-226.153,49	-26.100,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5510-750 Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.655,14	-50.000	-26.695,58	23.304	0	0,00	-23.304,42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.655,14	-50.000	-26.695,58	23.304	0	0,00	-23.304,42	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.655,14	-50.000	-26.695,58	23.304	0	0,00	-23.304,42	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.655,14	-50.000	-26.695,58	23.304	0	0,00	-23.304,42	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55100002: Glacispark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.258,53	-95.000	-162.518,17	-67.518	0	-99.353,69	-31.835,52	-6.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.258,53	-95.000	-162.518,17	-67.518	0	-99.353,69	-31.835,52	-6.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.258,53	-95.000	-162.518,17	-67.518	0	-99.353,69	-31.835,52	-6.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.258,53	-95.000	-162.518,17	-67.518	0	-99.353,69	-31.835,52	-6.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988,41	-10.000	-7.838,26	2.162	0	0,00	-2.161,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.988,41	-10.000	-7.838,26	2.162	0	0,00	-2.161,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.988,41	-10.000	-7.838,26	2.162	0	0,00	-2.161,74	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.988,41	-10.000	-7.838,26	2.162	0	0,00	-2.161,74	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100007: Sanierung Alter Friedhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.897,04	0	-4.556,08	-4.556	0	-50.000,00	-45.443,92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.897,04	0	-4.556,08	-4.556	0	-50.000,00	-45.443,92	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.897,04	0	-4.556,08	-4.556	0	-50.000,00	-45.443,92	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.897,04	0	-4.556,08	-4.556	0	-50.000,00	-45.443,92	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100008: Skatepark Ulm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.456,49	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.456,49	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.456,49	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.456,49	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.393,27	-500.000	-333.337,51	166.662	0	0,00	-166.662,49	-166.662,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.393,27	-500.000	-333.337,51	166.662	0	0,00	-166.662,49	-166.662,49
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.393,27	-500.000	-333.337,51	166.662	0	0,00	-166.662,49	-166.662,49
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.393,27	-500.000	-333.337,51	166.662	0	0,00	-166.662,49	-166.662,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.430,94	0	-53.427,89	-53.428	0	-62.500,00	-9.072,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.430,94	0	-53.427,89	-53.428	0	-62.500,00	-9.072,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.430,94	0	-53.427,89	-53.428	0	-62.500,00	-9.072,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-167.430,94	0	-53.427,89	-53.428	0	-62.500,00	-9.072,11	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100014: Gestaltung Donauufer

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.220,63	-100.000	-65.431,64	34.568	0	0,00	-34.568,36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.220,63	-100.000	-65.431,64	34.568	0	0,00	-34.568,36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.220,63	-100.000	-65.431,64	34.568	0	0,00	-34.568,36	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.220,63	-100.000	-65.431,64	34.568	0	0,00	-34.568,36	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	-100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	-100.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55100901: Sanierung Spielplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.453,51	-155.000	-169.798,81	-14.799	0	-15.300,00	-501,19	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.453,51	-155.000	-169.798,81	-14.799	0	-15.300,00	-501,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.453,51	-155.000	-169.798,81	-14.799	0	-15.300,00	-501,19	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-204.453,51	-155.000	-169.798,81	-14.799	0	-15.300,00	-501,19	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.849,05	-100.000	-52.607,01	47.393	29.000	0,00	-18.392,99	-8.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.849,05	-100.000	-52.607,01	47.393	29.000	0,00	-18.392,99	-8.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.849,05	-100.000	-52.607,01	47.393	29.000	0,00	-18.392,99	-8.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.849,05	-100.000	-52.607,01	47.393	29.000	0,00	-18.392,99	-8.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55400080: Ökokonto										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	330.634,01	172.000	176.944,71	4.945	0	0,00	-4.944,71	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.634,01	172.000	176.944,71	4.945	0	0,00	-4.944,71	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.943,04	-70.000	-89.134,51	-19.135	-29.000	0,00	-9.865,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.943,04	-70.000	-89.134,51	-19.135	-29.000	0,00	-9.865,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.690,97	102.000	87.810,20	-14.190	-29.000	0,00	-14.810,20	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	262.690,97	102.000	87.810,20	-14.190	-29.000	0,00	-14.810,20	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400,00	5.000	6.050,00	1.050	1.050	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	5.000	6.050,00	1.050	1.050	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.296,53	-108.000	-117.654,33	-9.654	-1.050	0,00	8.604,33	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.724,54	0	-22.454,35	-22.454	0	-22.600,00	-145,65	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.575,00	0	-6.794,25	-6.794	-6.800	0,00	-5,75	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.596,07	-108.000	-146.902,93	-38.903	-7.850	-22.600,00	8.452,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.196,07	-103.000	-140.852,93	-37.853	-6.800	-22.600,00	8.452,93	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.196,07	-103.000	-140.852,93	-37.853	-6.800	-22.600,00	8.452,93	0,00

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5510-751 **Öffentliches Grün - Erschließung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.854,23	-500.000	-505.355,35	-5.355	0	-202.000,00	-196.644,65	-165.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.854,23	-500.000	-505.355,35	-5.355	0	-202.000,00	-196.644,65	-165.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.854,23	-500.000	-505.355,35	-5.355	0	-202.000,00	-196.644,65	-165.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.854,23	-500.000	-505.355,35	-5.355	0	-202.000,00	-196.644,65	-165.000,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.587,51	-95.588	-20.000	-76.800,00	-1.212,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.587,51	-95.588	-20.000	-76.800,00	-1.212,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.587,51	-95.588	-20.000	-76.800,00	-1.212,49	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-95.587,51	-95.588	-20.000	-76.800,00	-1.212,49	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000	0,00	710.000	0	0,00	-710.000,00	-710.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	0,00	710.000	0	0,00	-710.000,00	-710.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	0,00	710.000	0	0,00	-710.000,00	-710.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-710.000	0,00	710.000	0	0,00	-710.000,00	-710.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.020,23	0	-117.225,89	-117.226	20.000	-176.400,00	-39.174,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.020,23	0	-117.225,89	-117.226	20.000	-176.400,00	-39.174,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.020,23	0	-117.225,89	-117.226	20.000	-176.400,00	-39.174,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-73.020,23	0	-117.225,89	-117.226	20.000	-176.400,00	-39.174,11	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-40.000,00	345.000	0	0,00	-345.000,00	-345.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-40.000,00	345.000	0	0,00	-345.000,00	-345.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-40.000,00	345.000	0	0,00	-345.000,00	-345.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-385.000	-40.000,00	345.000	0	0,00	-345.000,00	-345.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0,00

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
760 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.359,43	0	-9.696,76	-9.697	0	-35.000,00	-25.303,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.359,43	0	-9.696,76	-9.697	0	-35.000,00	-25.303,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.359,43	0	-9.696,76	-9.697	0	-35.000,00	-25.303,24	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-389.359,43	0	-9.696,76	-9.697	0	-35.000,00	-25.303,24	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.183,24	0	-10.706,95	-10.707	0	-31.000,00	-20.293,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.183,24	0	-10.706,95	-10.707	0	-31.000,00	-20.293,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.183,24	0	-10.706,95	-10.707	0	-31.000,00	-20.293,05	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.183,24	0	-10.706,95	-10.707	0	-31.000,00	-20.293,05	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.772,20	-300.000	-4.195,72	295.804	0	-16.227,80	-312.032,08	-312.032,08
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.772,20	-300.000	-4.195,72	295.804	0	-16.227,80	-312.032,08	-312.032,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.772,20	-300.000	-4.195,72	295.804	0	-16.227,80	-312.032,08	-312.032,08
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-46.000	-30.000,00	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.772,20	-346.000	-34.195,72	311.804	16.000	-16.227,80	-312.032,08	-312.032,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	-3.950,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	-3.950,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000	3.222	-30.000,00	-41.778,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.444,37	-190.000	-156.198,59	33.801	-3.222	0,00	-37.023,41	-35.279,18
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.444,37	-205.000	-156.198,59	48.801	0	-30.000,00	-78.801,41	-35.279,18
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.444,37	-205.000	-152.248,59	52.751	0	-30.000,00	-82.751,41	-35.279,18
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-103.444,37	-205.000	-152.248,59	52.751	0	-30.000,00	-82.751,41	-35.279,18

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 760 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
 5530-761 **Krematorium**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.966,94	0	-3.402,76	-3.403	-4.100	0,00	-697,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.966,94	0	-3.402,76	-3.403	-4.100	0,00	-697,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.966,94	0	-3.402,76	-3.403	-4.100	0,00	-697,24	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.966,94	0	-3.402,76	-3.403	-4.100	0,00	-697,24	0,00

Allgemeine Finanzmittel

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.410.837,54	242.895.000	256.900.841,81	14.005.842	222.361	0,00	-13.783.480,81	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.439.544,54	80.790.000	86.946.219,12	6.156.219	0	0,00	-6.156.219,12	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.479.876,42	1.068.000	1.135.651,18	67.651	0	0,00	-67.651,18	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.185.452,29	14.815.000	15.875.504,39	1.060.504	0	0,00	-1.060.504,39	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	360.515.710,79	339.568.000	360.858.216,50	21.290.217	222.361	0,00	-21.067.855,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.401.947,48	0	-471.011,73	-471.012	0	0,00	471.011,73	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.732.586,38	-3.600.000	-3.323.819,43	276.181	0	0,00	-276.180,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-86.504.022,09	-75.170.000	-92.600.825,15	-17.430.825	0	0,00	17.430.825,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.483,75	-2.440.000	-1.055.874,71	1.384.125	1.700.000	0,00	315.874,71	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-92.454.039,70	-81.210.000	-97.451.531,02	-16.241.531	1.700.000	0,00	17.941.531,02	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.061.671,09	258.358.000	263.406.685,48	5.048.685	1.922.361	0,00	-3.126.324,48	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	268.061.671,09	258.358.000	263.406.685,48	5.048.685	1.922.361	0,00	-3.126.324,48	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.061.671,09	258.358.000	263.406.685,48	5.048.685	1.922.361	0,00	-3.126.324,48	0,00

9
900
5340-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.631,63	729.000	701.311,00	-27.689	0	0,00	27.689,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	387.631,63	729.000	701.311,00	-27.689	0	0,00	27.689,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.470,75	-40.000	-3.534,30	36.466	0	0,00	-36.465,70	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-28.470,75	-40.000	-3.534,30	36.466	0	0,00	-36.465,70	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.160,88	689.000	697.776,70	8.777	0	0,00	-8.776,70	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	359.160,88	689.000	697.776,70	8.777	0	0,00	-8.776,70	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.160,88	689.000	697.776,70	8.777	0	0,00	-8.776,70	0,00

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin. Versorgungs-u. Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.101.778,10	7.086.000	7.085.807,59	-192	0	0,00	192,41	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	7.101.778,10	7.086.000	7.085.807,59	-192	0	0,00	192,41	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.101.778,10	7.086.000	7.085.807,59	-192	0	0,00	192,41	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	7.101.778,10	7.086.000	7.085.807,59	-192	0	0,00	192,41	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.101.778,10	7.086.000	7.085.807,59	-192	0	0,00	192,41	0,00

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.410.837,54	242.895.000	256.900.841,81	14.005.842	222.361	0,00	-13.783.480,81	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.439.544,54	80.790.000	86.946.219,12	6.156.219	0	0,00	-6.156.219,12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900.000	5.900.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	349.850.382,08	329.585.000	349.747.060,93	20.162.061	222.361	0,00	-19.939.699,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.048.573,88	0	-427.408,90	-427.409	0	0,00	427.408,90	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-86.504.022,09	-75.170.000	-92.600.825,15	-17.430.825	0	0,00	17.430.825,15	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-87.552.595,97	-75.170.000	-93.028.234,05	-17.858.234	0	0,00	17.858.234,05	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.297.786,11	254.415.000	256.718.826,88	2.303.827	222.361	0,00	-2.081.465,88	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	262.297.786,11	254.415.000	256.718.826,88	2.303.827	222.361	0,00	-2.081.465,88	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.297.786,11	254.415.000	256.718.826,88	2.303.827	222.361	0,00	-2.081.465,88	0,00

9 Allgemeine Finanzmittel
 900 Allgemeine Finanzmittel
 6120-900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.479.876,42	1.068.000	1.135.651,18	67.651	0	0,00	-67.651,18	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.042,56	1.100.000	2.188.385,80	1.088.386	0	0,00	-1.088.385,80	0,00
10	=	Summe ordentliche Erträge	3.175.918,98	2.168.000	3.324.036,98	1.156.037	0	0,00	-1.156.036,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-353.373,60	0	-43.602,83	-43.603	0	0,00	43.602,83	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.732.586,38	-3.600.000	-3.323.819,43	276.181	0	0,00	-276.180,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.013,00	-2.400.000	-1.052.340,41	1.347.660	1.700.000	0,00	352.340,41	0,00
18	=	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.872.972,98	-6.000.000	-4.419.762,67	1.580.237	1.700.000	0,00	119.762,67	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.697.054,00	-3.832.000	-1.095.725,69	2.736.274	1.700.000	0,00	-1.036.274,31	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.697.054,00	-3.832.000	-1.095.725,69	2.736.274	1.700.000	0,00	-1.036.274,31	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.697.054,00	-3.832.000	-1.095.725,69	2.736.274	1.700.000	0,00	-1.036.274,31	0,00

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
			2016	2017	2017					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.594.342,60	2.560.000	3.676.340,36	1.116.340	0	0,00	-1.116.340,36	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.342,60	2.560.000	3.676.340,36	1.116.340	0	0,00	-1.116.340,36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.594.342,60	2.560.000	3.676.340,36	1.116.340	0	0,00	-1.116.340,36	0,00

9 Allgemeine Finanzmittel
 900 Allgemeine Finanzmittel
 6120-900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.560.000	0,00	-2.560.000	0	0,00	2.560.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.560.000	0,00	-2.560.000	0	0,00	2.560.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.560.000	0,00	-2.560.000	0	0,00	2.560.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.560.000	0,00	-2.560.000	0	0,00	2.560.000,00	0,00

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

		Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
+	Erträge	17.191.746	20.705.426
-	Aufwendungen	-81.390.943	-83.516.007
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-64.199.196	-62.810.581
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
+	Erträge	13.577.112	14.775.021
-	Aufwendungen	-24.160.643	-23.453.074
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-10.583.531	-8.678.053
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
+	Erträge	1.414.887	1.483.710
-	Aufwendungen	-6.951.034	-6.779.326
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-5.536.147	-5.295.616
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
+	Erträge	24.413.778	24.904.196
-	Aufwendungen	-22.529.610	-22.248.840
=	Saldo ordentliches Ergebnis	1.884.168	2.655.356
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
+	Erträge	1.093.254	1.167.987
-	Aufwendungen	-4.777.059	-5.230.538
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.683.805	-4.062.551
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
+	Erträge	9.905.900	10.759.440
-	Aufwendungen	-20.194.854	-20.752.727
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-10.288.954	-9.993.287
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
+	Erträge	375.921	374.828
-	Aufwendungen	-4.082.289	-4.108.904
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.706.367	-3.734.075

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

		Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
+	Erträge	505.600	1.164.561
-	Aufwendungen	-3.764.866	-3.862.491
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.259.266	-2.697.930
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
+	Erträge	38.633.683	38.658.002
-	Aufwendungen	-84.676.250	-82.988.195
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-46.042.567	-44.330.192
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
+	Erträge	16.331.050	16.907.764
-	Aufwendungen	-49.898.489	-50.256.414
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-33.567.439	-33.348.650
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
+	Erträge	9.403.774	9.066.219
-	Aufwendungen	-17.561.412	-17.579.503
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-8.157.638	-8.513.284
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
+	Erträge	29.054.699	30.239.175
-	Aufwendungen	-67.603.417	-69.432.471
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-38.548.718	-39.193.297
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
+	Erträge	4.655.676	4.916.018
-	Aufwendungen	-16.334.189	-16.662.125
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-11.678.513	-11.746.107

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
		Ansatz 2017	Ergebnis 2017
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	22.850.080	23.659.982
-	Aufwendungen	-44.646.057	-46.283.822
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-21.795.977	-22.623.841
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
+	Erträge	50.000	24.521
-	Aufwendungen	-394.800	-410.025
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-344.800	-385.505
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser			
+	Erträge	50.000	24.521
-	Aufwendungen	-281.800	-282.025
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-231.800	-257.505
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	1.431.928	1.305.753
-	Aufwendungen	-7.739.119	-7.007.141
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-6.307.191	-5.701.387
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	1.178.557	911.656
-	Aufwendungen	-4.241.060	-3.423.262
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.062.503	-2.511.606
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	252.828	392.110
-	Aufwendungen	-435.586	-459.493
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-182.757	-67.383

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

		Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	1.436.519	1.165.857
-	Aufwendungen	-4.879.909	-4.688.536
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.443.389	-3.522.679
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	1.621.769	1.909.822
-	Aufwendungen	-3.091.170	-3.309.265
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-1.469.401	-1.399.444
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	7.815.000	7.787.119
-	Aufwendungen	-40.000	-3.534
=	Saldo ordentliches Ergebnis	7.775.000	7.783.584
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	8.850.533	8.961.675
-	Aufwendungen	-36.056.886	-35.838.229
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-27.206.352	-26.876.554
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	460.001	454.873
-	Aufwendungen	-2.658.358	-2.801.722
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.198.357	-2.346.850
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+	Erträge	4.520.632	4.573.618
-	Aufwendungen	-10.111.665	-10.077.368
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-5.591.034	-5.503.750
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	2.959.395	3.003.603
-	Aufwendungen	-3.034.697	-2.842.736
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-75.302	160.867

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

		Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	1.030.573	1.133.474
-	Aufwendungen	-1.779.518	-2.027.999
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-748.945	-894.525
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	2.028.552	2.165.467
-	Aufwendungen	-5.208.202	-4.977.217
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.179.650	-2.811.750
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	331.753.000	353.071.098
-	Aufwendungen	-82.074.000	-97.447.997
=	Saldo ordentliches Ergebnis	249.679.000	255.623.101
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	329.585.000	349.747.061
-	Aufwendungen	-75.170.000	-93.028.234
=	Saldo ordentliches Ergebnis	254.415.000	256.718.827
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	2.168.000	3.324.037
-	Aufwendungen	-6.904.000	-4.419.763
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.736.000	-1.095.726
Produktbereich Summe			
+	Erträge	495.290.200	524.847.040
-	Aufwendungen	-464.555.200	-481.380.558
=	Saldo ordentliches Ergebnis	30.735.000	43.466.482

Bilanz / GuV

2017

Bilanzstruktur Stadt Ulm

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
1000000000	A K T I V A			
1000000000	= = = = =			
1010000000	1. Anlagevermögen			
1010000000	=====			
1011000000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1011000000	00250000 DV-Software	1.051.332,00	1.113.060,00	-61.728,00
1011000000	00310000 Ähnliche Rechte	122.242,54	122.242,54	0
1011000000	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173.574,54	1.235.302,54	-61.728,00
1012000000	1.2 Sachvermögen			
1012010000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	8.225.685,65	8.374.872,17	-149.186,52
1012010000	01120000 Grünflächen Aufwuchs	6.502.019,00	6.748.415,00	-246.396,00
1012010000	01210000 Ackerland	91.070.645,92	93.587.563,43	-2.516.917,51
1012010000	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.652.682,03	4.725.596,11	-72.914,08
1012010000	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	12.457.306,75	12.476.964,81	-19.658,06
1012010000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.857.694,49	81.879.903,12	-5.022.208,63
1012010000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	199.766.033,84	207.793.314,64	-8.027.280,80
1012010000			
1012020000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.876.376,21	1.784.584,12	91.792,09
1012020000	02120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	1.810.582,00	1.639.235,00	171.347,00
1012020000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	12.633.516,34	16.604.329,98	-3.970.813,64
1012020000	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	54.278.771,00	59.497.787,00	-5.219.016,00
1012020000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	28.270.418,44	28.719.510,64	-449.092,20
1012020000	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	123.449.793,00	123.171.900,00	277.893,00
1012020000	02410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport-,Freizeit u.Gartenanl.	54.833.051,73	49.816.155,88	5.016.895,85
1012020000	02420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K,Sp.,Fr.u.G.	139.343.981,00	145.005.800,00	-5.661.819,00
1012020000	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	20.307.204,06	20.566.189,79	-258.985,73
1012020000	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	51.070.763,00	48.050.517,65	3.020.245,35
1012020000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	487.874.456,78	494.856.010,06	-6.981.553,28
1012020000			
1012030000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	48.474.057,00	50.179.679,04	-1.705.622,04
1012030000	03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	88.668.338,00	87.242.652,00	1.425.686,00

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
1012030000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	174.029.514,85	177.941.354,86	-3.911.840,01
1012030000	03710000 Wasserbauliche Anlagen	13.244.119,00	13.101.410,00	142.709,00
1012030000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10.533.365,10	10.150.090,10	383.275,00
1012030000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	1.588.246,00	1.538.177,00	50.069,00
1012030000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	336.537.639,95	340.153.363,00	-3.615.723,05
1012030000			
1012050000	05110000 Kunstgegenstände	47.291.695,47	47.368.042,86	-76.347,39
1012050000	05510000 Baudenkmäler	2.818.655,42	4.468.492,53	-1.649.837,11
1012050000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.110.350,89	51.836.535,39	-1.726.184,50
1012050000			
1012060000	06110000 Fahrzeuge	5.331.073,00	5.520.321,00	-189.248,00
1012060000	06210000 Maschinen	1.487.500,00	1.888.707,00	-401.207,00
1012060000	06310000 Technische Anlagen	76.358,00	68.018,00	8.340,00
1012060000	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.894.931,00	7.477.046,00	-582.115,00
1012060000			
1012070000	07110000 Betriebsvorrichtung	387.568,00	375.557,00	12.011,00
1012070000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.864.068,00	8.037.064,00	-172.996,00
1012070000	07210010 Einrichtungsgegenstände (Mobiliar, Bürogeräte)	1.619.371,39	1.730.761,00	-111.389,61
1012070000	07210020 Hardware zentral	185.345,78	306.946,78	-121.601,00
1012070000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.056.353,17	10.450.328,78	-393.975,61
1012070000			
1012080000	08911303 Vorräte Z/ÖA PRC 1130-130	165.900,00	173.900,00	-8.000,00
1012080000	08913100 Vorräte ZD/V PRC 1126-311	4.607,19	864,05	3.743,14
1012080000	08914200 Vorräte BD II PRC 1221-420	7.278,50	9.261,00	-1.982,50
1012080000	08915200 Vorräte Museumsshop PRC 2520-520	10.287,14	13.969,91	-3.682,77
1012080000	08915400 Vorräte TH PRC 2610-540	27.051,95	32.173,74	-5.121,79
1012080000	08917100 Vorräte GM PRC 1124-711	31.854,00	34.665,00	-2.811,00
1012080000	08917501 Vorräte VGV/BB PRC 1125-750 (bisher Lagerübertrag)	326.989,77	332.626,40	-5.636,63
1012080000	08917502 Vorräte VGV/ME(BGA) PRC 5111-750	8.966,87	8.966,87	0
1012080000	08917600 Vorräte FR PRC 5530-760	31.468,82	23.091,77	8.377,05
1012080000	08917601 Vorräte FR (Krematorium BGA) PRC 5530-761	3.703,60	6.900,90	-3.197,30
1012080000	1.2.8 Vorräte	618.107,84	636.419,64	-18.311,80
1012080000			
1012090000	09610000 Anlagen im Bau	103.241.210,25	80.886.426,57	22.354.783,68
1012090000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.241.210,25	80.886.426,57	22.354.783,68

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
1012090000			
1012000000	Summe Sachvermögen	1.195.099.083,72	1.194.089.444,08	1.009.639,64
1013000000	1.3 Finanzvermögen			
1013010000	10130000 Anteile verb. Unt. sonst. Anteilsrechte	149.381.363,06	170.951.051,87	-21.569.688,81
1013010000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	149.381.363,06	170.951.051,87	-21.569.688,81
1013010000			
1013020000	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	926.928,83	920.333,29	6.595,54
1013020000	1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	926.928,83	920.333,29	6.595,54
1013020000			
1013030000	12110000 Sondervermögen	946.842,14	0	946.842,14
1013030000	1.3.3 Sondervermögen	946.842,14	0	946.842,14
1013030000			
1013040620	13152000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit >1J	40.284.200,18	36.699.157,85	3.585.042,33
1013040620	13153000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit >5J	63.460.800,00	63.460.800,00	0
1013040600	Summe Ausl. verbund. Untern., Beteilig., SV	103.745.000,18	100.159.957,85	3.585.042,33
1013040720	13162000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufzeit 1-5J	295.304,81	290.897,79	4.407,02
1013040700	Investitionskredite an sonst.öffentl.Sonderrg	295.304,81	290.897,79	4.407,02
1013040920	13182000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	103.930,74	98.336,73	5.594,01
1013040920	13182010 Ausleih.an so.inländ.Ber., Laufzeit1-5J 362002-640	100.000,00	0	100.000,00
1013040920	13183000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	182.922,00	71.720,00	111.202,00
1013040900	Summe Ausleihung an sonstigen inländ. Bereich	386.852,74	170.056,73	216.796,01
1013040000	1.3.4 Ausleihungen	104.427.157,73	100.620.912,37	3.806.245,36
1013040000			
1013050500	14910010 Sonst. Wertpapiere Stiftungen	153,39	153,39	0
1013050500	14920000 Ausleih.an Kreditinstitute <1J Festgelder	123.260.000,00	149.150.000,00	-25.890.000,00
1013050500	14920010 Ausleih. a Kreditinst. Stiftungen	700.621,15	739.823,95	-39.202,80
1013050500	Summe sonst. Wertpapiere u. sonst. Einlagen	123.960.774,54	149.889.977,34	-25.929.202,80
1013050000	1.3.5 Wertpapiere	123.960.774,54	149.889.977,34	-25.929.202,80
1013050000			
1013060100	15110000 Forderungen a. öff. r. Dienstleistungen	4.269.703,80	4.120.540,65	149.163,15
1013060100	15210000 Steuerforderungen	5.087.898,35	6.540.711,56	-1.452.813,21
1013060100	15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.754,68	234.370,20	-176.615,52
1013060100	15910001 Abgrenzung übrige öffentl.-rechtliche Forderungen	150.404,47	338.258,56	-187.854,09
1013060100	15910030 Forderungen OWIG KER	607.065,51	592.283,98	14.781,53
1013060100		10.172.826,81	11.826.164,95	-1.653.338,14

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
1013060200	15310090 Forderungen ABI+FAM	1.106.287,00	1.496.527,45	-390.240,45
1013060200	15310091 Ford.Pros14+ UVG-FAM	2.984.413,01	3.305.821,77	-321.408,76
1013060200	15310092 Alt-Forderungen Open Prosoz ESI	254.954,62	215.261,55	39.693,07
1013060200	15390020 Wertberichtigung auf Forderungen aus Transferleist	-2.100.000,00	-2.200.000,00	100.000,00
1013060200		2.245.654,63	2.817.610,77	-571.956,14
1013060300	15310093 Forderungen Mündel Minderjährige	5.421.356,87	4.812.473,78	608.883,09
1013060300		5.421.356,87	4.812.473,78	608.883,09
1013060000	1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferl.	17.839.838,31	19.456.249,50	-1.616.411,19
1013060000			
1013071110	16110000 Forderungen aus priv.-rechtl. Lieferung und Leist.	7.422.683,07	5.708.022,19	1.714.660,88
1013071110	18912860 HR VR-konto positive Interne Vorschüsse	1.754,84	2.559,32	-804,48
1013071110	18912895 Einbehalt Abschlagszahlungen allg.	879,24	400	479,24
1013071110	18912896 Einbehalt Abschlagszahlungen TH	4.005,55	-1.122,31	5.127,86
1013071110	18912897 Gehaltsvorschüsse	2.384,00	1.088,00	1.296,00
1013071110	Summe privatrechtl. Forderung	7.431.706,70	5.710.947,20	1.720.759,50
1013071100	Summe privatrechtl. Forder.+ Vst.	7.431.706,70	5.710.947,20	1.720.759,50
1013071220	16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	538.782,08	577.782,08	-39.000,00
1013071220	Summe übrige privatrechtl. Forderungen	538.782,08	577.782,08	-39.000,00
1013071200	Summe übrige privatr. Forderung/durchlfd.Geld	538.782,08	577.782,08	-39.000,00
1013070000	1.3.7 privatrechtliche Forderungen	7.970.488,78	6.288.729,28	1.681.759,50
1013070000			
1013091111	17110100 Sparkasse 100072	23.583.327,20	4.731.658,83	18.851.668,37
1013091111	Summe Sparkasse-Giro	23.583.327,20	4.731.658,83	18.851.668,37
1013091110	Summe Sparkasse	23.583.327,20	4.731.658,83	18.851.668,37
1013091121	17110200 Sparkasse 1164	48.481,87	50.083,46	-1.601,59
1013091121	Summe Sparkasse 1164 - Giro	48.481,87	50.083,46	-1.601,59
1013091120	Summe Sparkasse 1164	48.481,87	50.083,46	-1.601,59
1013091131	17110300 Volksbank 8000000	129.602,41	455.910,79	-326.308,38
1013091131	Summe Volksbank-Giro	129.602,41	455.910,79	-326.308,38
1013091130	Summe Volksbank	129.602,41	455.910,79	-326.308,38
1013091100	Summe Bankkonten und Schwebeposten	23.761.411,48	5.237.653,08	18.523.758,40
1013091200	17311010 Wechselg.+ Handvors. OB-Bereich	4.470,00	4.470,00	0
1013091200	17311020 Wechselg.+ Handvors. ZS-Bereich	760	1.260,00	-500
1013091200	17311030 Wechselg.+ Handvors. ZD-Bereich	1.525,00	1.625,00	-100
1013091200	17311040 Wechselg.+ Handvors. BD-Bereich	8.235,00	8.535,00	-300

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
1013091200	17311050 Wechselg.+ Handvors. KU-Bereich	13.050,00	13.010,00	40
1013091200	17311061 Wechselg.+ Handvors. BS-Bereich	6.710,00	5.450,00	1.260,00
1013091200	17311062 Wechselg.+ Handvors. Soz.-Bereich	18.920,00	18.770,00	150
1013091200	17311070 Wechselg.+ Handvors. StBU-Bereich	7.670,00	7.670,00	0
1013091200	Summe Kassenbestände	61.340,00	60.790,00	550
1013091000	Summe Sichteinl., Kassenbest., Schwebepost.	23.822.751,48	5.298.443,08	18.524.308,40
1013090000	1.3.8 Liquide Mittel	23.822.751,48	5.298.443,08	18.524.308,40
1013090000			
1013000000	Summe Finanzvermögen	429.276.144,87	453.425.696,73	-24.149.551,86
1010000000	Summe Anlagevermögen	1.625.548.803,13	1.648.750.443,35	-23.201.640,22
1020000000	2. Abgrenzungsposten			
1020000000	=====			
1021000000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung			
1021000000			
1021000000	18010001 Aktive Rechnungsabgrenzung	108.247,75	-564.306,39	672.554,14
1021000000	18040000 abw. Abst.kto f kred. Abbuch. IST v Soll	0	1.063.624,78	-1.063.624,78
1021000000	18050000 Aktive RAP Personalkostenverbuchung	1.107.617,81	1.154.469,62	-46.851,81
1021000000	18060000 Aktive RAP Schwebeposten	2.860.563,61	2.946.870,18	-86.306,57
1021000000	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	4.076.429,17	4.600.658,19	-524.229,02
1022000000	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse			
1022000000	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen (FI-A	23.065.152,00	21.901.687,00	1.163.465,00
1022000000	Summe SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	23.065.152,00	21.901.687,00	1.163.465,00
1020000000	Summe Abgrenzungsposten	27.141.581,17	26.502.345,19	639.235,98
1000000000	S U M M E A K T I V A	1.652.690.384,30	1.675.252.788,54	-22.562.404,24
1000000000	=====			
2000000000	P A S S I V A			
2000000000	=====			
2010000000	1. Eigenkapital			
2010000000	=====			
2011000000	1.1 Basiskapital			
2011000000	20010000 Basiskapital Ulm	-1.026.247.615,81	-1.026.247.615,81	0
2011000000	20010010 Basiskapital für Nachaktivierung	17.729.651,14	53.979.677,45	-36.250.026,31
2011000000	Summe Basiskapital	-1.008.517.964,67	-972.267.938,36	-36.250.026,31
2012000000	1.2 Rücklagen			
2012010000	20110000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-180.656.630,57	-224.123.112,74	43.466.482,17

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
2012010000	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-180.656.630,57	-224.123.112,74	43.466.482,17
2012010000			
2012020000	20210000 Rückl. a. Überschüssen des Sonderergebnisses	-86.652.316,23	-88.775.940,85	2.123.624,62
2012020000	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. Sonderergeb.	-86.652.316,23	-88.775.940,85	2.123.624,62
2012020000			
2012030000	20410000 Zweckgebundene Rücklage	-3.325.380,30	-3.325.380,30	0
2012030000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-3.325.380,30	-3.325.380,30	0
2012030000			
2012000000	Summe Rücklagen	-270.634.327,10	-316.224.433,89	45.590.106,79
2013000000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
2013000000			
2013010000	1.3.1 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0	0	0
2013010000			
2013020000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung	0	0	0
2013020000	im Jahresabschluss durch Entnahme aus den			
2013020000	Ergebnisrücklagen nicht möglich ist			
2013020000			
2013000000	Summe Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2010000000	Summe Eigenkapital	-1.279.152.291,77	-1.288.492.372,25	9.340.080,48
2020000000	2. Sonderposten			
2020000000	=====			
2021000000	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen			
2021000000			
2021000000	21100000 SoPo a. Zuwend. u. Umlagen f. Vermögensgegenstände	-131.492.216,73	-142.193.990,73	10.701.774,00
2021000000	Summe Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-131.492.216,73	-142.193.990,73	10.701.774,00
2022000000	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge			
2022000000			
2022000000	21200000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.267.554,00	-12.890.867,92	10.623.313,92
2022000000	Summe Sonderposten für Investitionsbeiträge	-2.267.554,00	-12.890.867,92	10.623.313,92
2023000000	2.3 Sonderposten für Sonstiges			
2023000000			
2023000000	21900000 Sonstige SoPo	-46.137.807,59	-39.774.616,27	-6.363.191,32
2023000000	Summe Sonderposten für Sonstiges	-46.137.807,59	-39.774.616,27	-6.363.191,32
2020000000	Summe Sonderposten	-179.897.578,32	-194.859.474,92	14.961.896,60
2030000000	3. Rückstellungen			

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
2030000000	=====			
2031000000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen			
2031000000			
2031000000	28210000 Rückstellungen f.Altersteilzeit u.ähnl.Maßnahmen	-574.570,00	-539.320,00	-35.250,00
2031000000	28210020 Rückstellungen f. Wertguthaben (Flexi II Gesetz)	0	-72.621,82	72.621,82
2031000000	28211000 Rückst. f. Langzeitkonten	-486.921,04	-594.142,51	107.221,47
2031000000	Summe Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-1.061.491,04	-1.206.084,33	144.593,29
2032000000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
2032000000	28310000 Rückstellungen f. Unterhaltsvorschüsse	-589.608,67	-737.214,51	147.605,84
2032000000	Summe Unterhaltsvorschussrückstellungen	-589.608,67	-737.214,51	147.605,84
2034000000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
2034000000	28510000 Rückst. f. Ausgl. v. ausgleichspfl. Geb.übersch.	-149.350,00	0	-149.350,00
2034000000	Summe Gebührenüberschussrückstellungen	-149.350,00	0	-149.350,00
2036000000	3.6 RS drohende Verpfl. a. Bürgsch.u.Gewährl.			
2036000000	28710000 Rückstell. für droh.Verpfl.a.Bürgschaften u.Gewähr	-207.633,77	0	-207.633,77
2036000000	Summe RS drohende Verpfl. a. Bürgsch.u.Gewähr	-207.633,77	0	-207.633,77
2037000000	3.7 Sonstige Rückstellungen			
2037002000	28910000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	-1.000.000,00	-789.000,00	-211.000,00
2037002000	28920000 Rückstellungen für FAG	-26.800.000,00	-40.400.000,00	13.600.000,00
2037002000		-27.800.000,00	-41.189.000,00	13.389.000,00
2037000000	Summe Sonstige Rückstellungen	-27.800.000,00	-41.189.000,00	13.389.000,00
2030000000	Summe Rückstellungen	-29.808.083,48	-43.132.298,84	13.324.215,36
2040000000	4. Verbindlichkeiten			
2040000000	=====			
2042000000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2042010130	23100000 Verb. aus Kredaufn.Bund	-22.050,12	-21.546,19	-503,93
2042010130	(Ursprungs-) Laufzeit mehr als 5 Jahre	-22.050,12	-21.546,19	-503,93
2042010100	Investitionskredite beim Bund	-22.050,12	-21.546,19	-503,93
2042010100	-----			
2042010230	23110000 Verb. aus Kredaufn.Land	-33.097,55	-32.341,77	-755,78
2042010230	(Ursprungs-) Laufzeit mehr als 5 Jahre	-33.097,55	-32.341,77	-755,78
2042010200	Investitionskredite beim Land	-33.097,55	-32.341,77	-755,78
2042010200	-----			
2042010830	23170000 Verb.Kredaufn Kreditinst	-121.416.620,65	-110.611.375,82	-10.805.244,83
2042010830	(Ursprungs-) Laufzeit mehr als 5 Jahre	-121.416.620,65	-110.611.375,82	-10.805.244,83

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
2042010800	Investitionskredite bei Kreditinstituten	-121.416.620,65	-110.611.375,82	-10.805.244,83
2042010800	-----			
2042010930	23180000 Verb.Kredaufn. sonst inl.Bereich	-100.000,00	-100.000,00	0
2042010930	(Ursprungs-) Laufzeit mehr als 5 Jahre	-100.000,00	-100.000,00	0
2042010900	Investitionskredit bei sonst. inländ. Bereich	-100.000,00	-100.000,00	0
2042010900	-----			
2042010000	4.2.1 Investitionskredite	-121.571.768,32	-110.765.263,78	-10.806.504,54
2042010000			
2042000000	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-121.571.768,32	-110.765.263,78	-10.806.504,54
2043000000	4.3 Verbindl. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften			
2043011000	24131506 Rentenschuld Albstr. 5 (OV Jungingen)	-1.232.147,12	-1.222.426,29	-9.720,83
2043011000	24131600 Rentenschuld Wasenweg 1	-35.290,43	-23.953,32	-11.337,11
2043011000	24131601 Rentenschuld Bahnhofplatz 14	-156.267,80	-143.768,36	-12.499,44
2043011000	24131602 Rentenschuld Katharinenstr. 1 (OV Einsingen)	-1.024.332,75	-998.290,55	-26.042,20
2043011000	Summe Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	-2.448.038,10	-2.388.438,52	-59.599,58
2043000000	Summe Verbindl. a. kreditähnl. Rechtsgeschäft	-2.448.038,10	-2.388.438,52	-59.599,58
2044000000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen			
2044000000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-4.793.136,69	-5.743.916,21	950.779,52
2044000000	Summe Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	-4.793.136,69	-5.743.916,21	950.779,52
2045000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2045000100	26110090 Verbindlichkeiten ABI-ESI-FAM	-1.439.840,82	-1.195.104,78	-244.736,04
2045000100	Summe Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	-1.439.840,82	-1.195.104,78	-244.736,04
2045000200	26110093 Verbindlichkeiten Mündel	-3.069,10	-4.602,00	1.532,90
2045000200	26110099 Mündel Jahresabschluss	-5.468.492,36	-4.869.263,57	-599.228,79
2045000200	Summe Verbindlichkeiten aus Mündelvermögen	-5.471.561,46	-4.873.865,57	-597.695,89
2045000000	Summe Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	-6.911.402,28	-6.068.970,35	-842.431,93
2046000000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten			
2046020000	23199999 ZA VR-konto Sonst.Kreditverbindlichk.	-350	-298.021,53	297.671,53
2046020000	27910100 Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	-7.455,32	-30.515,92	23.060,60
2046020000	27910200 debitorische Akontozahlungen	-193.625,09	-49.003,43	-144.621,66
2046020000	27970000 Umsatzsteuer Zahllastkonto	-31.518,32	-50.367,94	18.849,62
2046020000	Summe Sonstige Verbindlichkeiten	-232.948,73	-427.908,82	194.960,09
2046020000			
2046030100	27990001 Abgrenzung sonstige Verbindlichkeiten	-179.621,76	-97.297,21	-82.324,55
2046030100	27990020 Amtshilfe Renner	-20	-20	0

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
2046030100	27990022 Amtshilfe Stadtkasse Schradin	0	-20	20
2046030100	27990500 sonstige Verbindlichkeiten Zinsabgrenzung	-192.637,14	-171.840,97	-20.796,17
2046030100	27991600 Verbindlichkeiten LI	-1.323.187,60	-1.323.187,60	0
2046030100	27992100 Spenden allgemein	-9.551,95	-111.141,12	101.589,17
2046030100	27992101 Spenden Bogota	-22.862,15	-16.112,15	-6.750,00
2046030100	27996100 sonst.Verbindlichkeit Heimfall Atlantis LBBW	-9.820.259,61	-9.001.898,81	-818.360,80
2046030100	27996203 ABI SGB II BA (4.4820*; bis 2013 ESI)	0	289,41	-289,41
2046030100	27996403 Landesprogramm "Stärke" (4.4530...)	-2.977,15	0	-2.977,15
2046030100	27997100 So. Verbindlichkeiten GM Sicherheitseinbehalt	-2.005,21	-7.005,21	5.000,00
2046030100	27997401 So.Verbindl. SUB Bürgschaften,Unwetterhilfen	-5.000,00	-5.000,00	0
2046030100	Summe Durchlaufende Gelder	-11.558.122,57	-10.733.233,66	-824.888,91
2046030000		-11.558.122,57	-10.733.233,66	-824.888,91
2046000000	Summe Sonstige Verbindlichkeiten	-11.791.071,30	-11.161.142,48	-629.928,82
2040000000	Summe Verbindlichkeiten	-147.515.416,69	-136.127.731,34	-11.387.685,35
2050000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
2050000000	=====			
2050000000	29110001 Passive Rechnungsabgrenzung Einnahmen	-15.204,96	-74.723,71	59.518,75
2050000000	29110020 Passive Rechnungsabgrenzung Spenden	-102.075,45	-92.669,18	-9.406,27
2050000000	29110021 Passive Rechnungsabgrenzung Stiftungserträge	-71.554,32	-107.843,54	36.289,22
2050000000	29110022 Passive Rechnungsabgrenzung Nachlässe	-94.817,28	-58.472,28	-36.345,00
2050000000	29110023 Passive Rechnungsabgrenzung zweckgebund. Einnahmen	-165.749,05	-268.456,91	102.707,86
2050000000	29112000 Passive RAP Grabnutzungsgebühren	-11.601.497,73	-11.594.500,16	-6.997,57
2050000000	29116200 Passive Rechn.abgrenzung ABI Flüchtlingsaufn.Ges.	-4.266.115,25	-444.245,41	-3.821.869,84
2050000000	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-16.317.014,04	-12.640.911,19	-3.676.102,85
2000000000	S U M M E P A S I V A	-1.652.690.384,30	-1.675.252.788,54	22.562.404,24
2000000000	=====			
3000000000	Gewinn- und Verlustrechnung			
3000000000	=====			
3011100000	Ordentliche Erträge			
3011101000	30110000 Grundsteuer A	-145.350,41	-147.383,09	2.032,68
3011101000	30120000 Grundsteuer B	-25.585.453,41	-25.871.886,17	286.432,76
3011101000	30130000 Gewerbesteuer	-135.042.060,70	-130.144.584,79	-4.897.475,91
3011101000	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-68.391.871,34	-74.204.014,12	5.812.142,78
3011101000	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-13.148.826,56	-16.340.671,87	3.191.845,31
3011101000	30310000 Vergnügungssteuer	-4.379.705,12	-4.296.288,27	-83.416,85

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011101000	30320000 Hundesteuer	-302.745,00	-310.044,50	7.299,50
3011101000	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-5.414.825,00	-5.585.969,00	171.144,00
3011101000	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	-830.835,93	-776.521,27	-54.314,66
3011101000	Steuern und ähnliche Abgaben	-253.241.673,47	-257.677.363,08	4.435.689,61
3011102000	31110020 Schlüsselzuweis. nach mangelnder Steuerkraft	-54.079.450,20	-48.188.326,90	-5.891.123,30
3011102000	31110030 Schl.zuweis. a d Stadtkreisschlüsselmasse	-17.060.574,70	-17.501.557,70	440.983,00
3011102000	31110040 Kommunale Investitionspauschale	-9.958.151,20	-9.627.965,20	-330.186,00
3011102000	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	-2.251.617,40	-2.285.249,30	33.631,90
3011102000	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	-33.253,83	-370.505,17	337.251,34
3011102000	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-8.089.180,87	-8.885.508,34	796.327,47
3011102000	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, Schülerbeförd.	-35.809.125,61	-40.136.726,72	4.327.601,11
3011102000	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	-9.497.304,71	-9.959.916,64	462.611,93
3011102000	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul. Inklusion	-122.702,00	-317.542,72	194.840,72
3011102000	31419000 Sozillastenausgleich	-944.442,00	-2.182.445,00	1.238.003,00
3011102000	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-164.031,48	-181.872,38	17.840,90
3011102000	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereich	-65.365,00	-97.083,33	31.718,33
3011102000	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-511.519,03	-665.187,07	153.668,04
3011102000	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	-12.882.514,04	-9.167.849,02	-3.714.665,02
3011102000	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-6.537.355,73	-7.833.992,17	1.296.636,44
3011102000	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.207.237,00	-175.271,00	-1.031.966,00
3011102000	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	-6.016.411,65	-7.218.070,86	1.201.659,21
3011102000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.230.236,45	-164.795.069,52	-435.166,93
3011103000	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-1.203,82	-3.345,28	2.141,46
3011103000	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü.-UVG	-18.150,65	-20.498,57	2.347,92
3011103000	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	-86.042,12	-32.763,29	-53.278,83
3011103000	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. Einr.	-310.635,52	-214.799,07	-95.836,45
3011103000	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. Einr.	-142,84	-514,37	371,53
3011103000	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. Einr.	-2.231,12	0	-2.231,12
3011103000	32112000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. Einr.	0	219,81	-219,81
3011103000	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl aE	-608.713,06	-720.853,69	112.140,63
3011103000	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl GSiG	-904,27	-718,24	-186,03
3011103000	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl aE	-40.031,94	-38.812,01	-1.219,93
3011103000	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl aE	-15,53	0	-15,53
3011103000	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	-57.707,85	-43.573,83	-14.134,02
3011103000	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GSiG	-53.723,25	-81.397,18	27.673,93

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011103000	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	-114.893,46	-115.253,23	359,77
3011103000	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	-20.753,19	0	-20.753,19
3011103000	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	-641,26	-6.111,14	5.469,88
3011103000	32140240 sonstige Einnahmen n d berufsr RehaG	-3.471,68	-3.487,25	15,57
3011103000	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	-12.763,28	-1.617,60	-11.145,68
3011103000	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	-229,76	-1.125,49	895,73
3011103000	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	-63.327,04	-121.237,71	57.910,67
3011103000	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	-124.990,79	-145.188,28	20.197,49
3011103000	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	-22.262,68	0	-22.262,68
3011103000	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	-249.964,40	-347.676,82	97.712,42
3011103000	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	-16.740,31	-43.550,08	26.809,77
3011103000	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Einr.	-2.919,67	-320,38	-2.599,29
3011103000	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Einr.	-8.825,99	-3.461,99	-5.364,00
3011103000	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Einr.	-302.321,42	-350.760,92	48.439,50
3011103000	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Einr.	-38.908,89	0	-38.908,89
3011103000	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Einr.	-218.696,04	-60.635,81	-158.060,23
3011103000	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	-42.227,48	-43.609,35	1.381,87
3011103000	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl iE	-208.828,15	-213.135,97	4.307,82
3011103000	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl iE	-4.904,96	0	-4.904,96
3011103000	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpfl iE	-27.327,11	-148.021,18	120.694,07
3011103000	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	-576.789,96	-1.370.252,47	793.462,51
3011103000	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	-1.006.798,45	-1.321.323,64	314.525,19
3011103000	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	-685.956,32	0	-685.956,32
3011103000	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	-2.000,20	-2.658,24	658,04
3011103000	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	-10.337,07	-12.660,19	2.323,12
3011103000	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	-3.067,80	0	-3.067,80
3011103000	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	-2.225,83	-15.151,74	12.925,91
3011103000	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	-247.862,38	-288.292,79	40.430,41
3011103000	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	-177,78	0	-177,78
3011103000	32911000 Leistungen Blindenhilfe	-10.016,40	-2.460,59	-7.555,81
3011103000	Sonstige Transfererträge	-5.209.731,72	-5.775.048,58	565.316,86
3011104000	33110000 Verwaltungsgebühren	-7.176.176,71	-6.586.336,34	-589.840,37
3011104000	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.721.755,01	-17.797.786,58	1.076.031,57
3011104000	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	-326.528,48	-304.558,45	-21.970,03
3011104000	33211000 Grabnutzungsgebühren	-981.688,44	-965.203,47	-16.484,97

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011104000	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	-687.501,86	-728.910,48	41.408,62
3011104000	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	-72.092,17	-27.609,77	-44.482,40
3011104000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.965.742,67	-26.410.405,09	444.662,42
3011105100	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	-3.719.748,52	-3.883.539,71	163.791,19
3011105100	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	-2.384.071,75	-2.442.197,67	58.125,92
3011105100	34110050 Nutzungsentgelte	-1.319.548,80	-1.808.895,87	489.347,07
3011105100	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	-2.029.668,44	-1.090.507,53	-939.160,91
3011105100	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	-216.803,74	-152.896,21	-63.907,53
3011105100	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	-159.425,20	-132.935,88	-26.489,32
3011105100	34120000 Erbbauzins	-1.100.209,16	-1.341.650,86	241.441,70
3011105100	34210010 Verkaufserlöse	-9.606.133,60	-9.825.767,47	219.633,87
3011105100	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	-1.285.703,73	-1.454.206,86	168.503,13
3011105100	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	-224.532,18	-220.985,01	-3.547,17
3011105100	34610010 Ersatz von Personalaufwand	-2.212.653,38	-2.627.656,27	415.002,89
3011105100	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	-126.873,78	-58.802,48	-68.071,30
3011105100	34610030 Ersatz Sachaufwand	-2.664.804,89	-2.561.358,67	-103.446,22
3011105100	34610070 Schadenersatz allgemein	-94.999,01	-244.174,64	149.175,63
3011105100	34610071 Schadenersatz Gebäude	-159.557,68	-363.830,74	204.273,06
3011105100		-27.304.733,86	-28.209.405,87	904.672,01
3011105200	34800000 Erstattungen vom Bund	-177.670,42	-237.541,62	59.871,20
3011105200	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	-182.815,98	-387.112,40	204.296,42
3011105200	34810000 Erstattungen vom Land	-7.537.792,30	-4.990.192,84	-2.547.599,46
3011105200	34810010 SJH Erstattungen vom Land	-613.711,91	-91.176,87	-522.535,04
3011105200	34810120 SJH Erstattungen vom Land	-267.686,82	-280.155,85	12.469,03
3011105200	34810990 SJH Erstattungen vom Land	-1.272.349,13	-2.453.045,84	1.180.696,71
3011105200	34811200 SJH Erstattungen vom Land	-1.860.723,30	-1.033.557,98	-827.165,32
3011105200	34811210 SJH Erstattungen vom Land	-6.223.398,67	-3.236.248,67	-2.987.150,00
3011105200	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.745.280,39	-2.079.641,91	334.361,52
3011105200	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-199.419,47	-447.829,15	248.409,68
3011105200	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-4.842,00	-3.478,00	-1.364,00
3011105200	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-157.636,81	-42.511,14	-115.125,67
3011105200	34820650 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	-1.526,72	1.526,72
3011105200	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.265.085,54	-1.380.247,82	-884.837,72
3011105200	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-9.163,83	0	-9.163,83
3011105200	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-71.063,43	-91.563,82	20.500,39

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011105200	34821350 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.424,60	0	-1.424,60
3011105200	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-126.589,53	-82.789,76	-43.799,77
3011105200	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.003.976,12	-968.945,23	-35.030,89
3011105200	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-68.596,60	-49.260,00	-19.336,60
3011105200		-23.789.226,85	-17.856.825,62	-5.932.401,23
3011105000	Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-51.093.960,71	-46.066.231,49	-5.027.729,22
3011106000	35110000 Konzessionsabgaben	-7.489.409,73	-7.787.118,59	297.708,86
3011106000	35210000 Erstattung von Steuern	-66.585,06	-57.753,17	-8.831,89
3011106000	35610010 Bußgelder	-4.822.498,94	-4.941.464,34	118.965,40
3011106000	35610020 Zwangsgelder	-9.505,00	-4.200,00	-5.305,00
3011106000	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	-290.712,92	-227.077,70	-63.635,22
3011106000	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	-1.405.213,91	-1.961.218,73	556.004,82
3011106000	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	-107.506,00	-165.646,50	58.140,50
3011106000	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-227.926,53	-6.217.131,89	5.989.205,36
3011106000	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - investiv	14.166,96	142,72	14.024,24
3011106000	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-356.372,13	-222.673,01	-133.699,12
3011106000	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	-115,73	-89,37	-26,36
3011106000	Sonstige ordentliche Erträge	-14.761.678,99	-21.584.230,58	6.822.551,59
3011107000	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	-20,83	0	-20,83
3011107000	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-1.025.455,64	-867.529,70	-157.925,94
3011107000	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-457.846,23	-269.818,62	-188.027,61
3011107000	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-115,21	-88,47	-26,74
3011107000	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	-129,52	-124,68	-4,84
3011107000	36990000 Bürgschaftsprovisionen	-284.303,37	-247.830,18	-36.473,19
3011107000	Finanzerträge	-1.767.870,80	-1.385.391,65	-382.479,15
3011108000	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	-1.582.200,00	-1.153.300,00	-428.900,00
3011108000	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung	-1.582.200,00	-1.153.300,00	-428.900,00
3011100000	Summe Ordentliche Erträge	-518.853.094,81	-524.847.039,99	5.993.945,18
3011200000	Ordentliche Aufwendungen			
3011201000	40110000 Besoldung der Beamten	15.931.055,16	16.518.341,46	-587.286,30
3011201000	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.767.150,87	75.592.959,14	-3.825.808,27
3011201000	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	1.041.212,40	1.258.324,99	-217.112,59
3011201000	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	9.235.093,63	9.829.636,28	-594.542,65
3011201000	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	5.853.815,67	6.290.043,35	-436.227,68
3011201000	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigte	14.580.354,42	15.508.340,55	-927.986,13

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011201000	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	51.425,66	79.804,50	-28.378,84
3011201000	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	822.046,98	768.795,60	53.251,38
3011201000	40410010 Freie Heilfürsorge	95.000,45	159.565,23	-64.564,78
3011201000	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	314.402,02	71.971,47	242.430,55
3011201000	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	71.448,27	-71.448,27
3011201000	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	21.434,54	-21.434,54
3011201000	Personalaufwendungen	119.691.557,26	126.170.665,38	-6.479.108,12
3011202000	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	40.472,06	61.602,35	-21.130,29
3011202000	Versorgungsaufwendungen	40.472,06	61.602,35	-21.130,29
3011203000	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	9.733.329,92	8.941.454,99	791.874,93
3011203000	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	928.030,93	613.237,30	314.793,63
3011203000	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	408.335,10	403.802,79	4.532,31
3011203000	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	35.704,02	32.501,09	3.202,93
3011203000	42110050 Unterh. der Sportanlagen	492.451,90	488.058,81	4.393,09
3011203000	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parkeinricht.	5.896.830,71	6.153.318,97	-256.488,26
3011203000	42120011 Unterh. der Feldwege	256.360,14	273.244,26	-16.884,12
3011203000	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	414,44	-414,44
3011203000	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	17,8	69,22	-51,42
3011203000	42120040 Unterh. der Beleuchtung	6.685,81	2.652,61	4.033,20
3011203000	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	4.544.215,51	4.605.108,18	-60.892,67
3011203000	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal/Uhr	96.334,67	129.474,63	-33.139,96
3011203000	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	629.493,31	428.929,42	200.563,89
3011203000	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410 Euro	137.303,55	124.770,39	12.533,16
3011203000	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	96.366,59	99.001,27	-2.634,68
3011203000	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	71.240,66	104.566,93	-33.326,27
3011203000	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte (dezentral)	1.628.894,27	1.672.569,38	-43.675,11
3011203000	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegenst.	3.400,14	8.824,80	-5.424,66
3011203000	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezent.	30.692,93	20.050,73	10.642,20
3011203000	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sachen	2.574.997,35	2.664.728,32	-89.730,97
3011203000	42310050 Miete für bewegliche Sachen	117.347,04	471.489,51	-354.142,47
3011203000	42320010 Leasing allgemein	36.063,88	48.767,38	-12.703,50
3011203000	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.523.258,68	1.596.543,91	-73.285,23
3011203000	42400010 Umlegbare Betriebskosten	128.234,14	154.143,91	-25.909,77
3011203000	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	94.436,41	115.875,33	-21.438,92
3011203000	42400030 Hausgeld bei Eigentum	162.513,44	167.597,76	-5.084,32

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011203000	42400035 Hausgeld bei Miete	431.222,46	419.828,99	11.393,47
3011203000	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	34.540,70	36.002,73	-1.462,03
3011203000	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	332,69	200,5	132,19
3011203000	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	5.666,52	20.298,57	-14.632,05
3011203000	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	886.345,00	812.986,27	73.358,73
3011203000	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	2.305.009,07	2.110.020,60	194.988,47
3011203000	42410020 Gas Tarifvertrag	348.935,66	25.863,52	323.072,14
3011203000	42410021 Gas Sondervertrag	620.509,35	1.116.067,20	-495.557,85
3011203000	42410030 Heizöl	21.495,08	25.550,20	-4.055,12
3011203000	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	310.970,71	284.681,17	26.289,54
3011203000	42410070 Strom jährlich	740.240,83	722.683,35	17.557,48
3011203000	42410071 Strom monatlich	2.345.798,35	2.324.231,60	21.566,75
3011203000	42410090 Sonstige Energie	24.813,52	24.424,47	389,05
3011203000	42420000 Aufwand für Wasser	387.228,47	405.251,40	-18.022,93
3011203000	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	387.083,71	391.843,56	-4.759,85
3011203000	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	394.858,47	405.535,84	-10.677,37
3011203000	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	117.877,40	132.647,43	-14.770,03
3011203000	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	231.075,82	229.701,05	1.374,77
3011203000	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	7.869,13	3.711,64	4.157,49
3011203000	42450020 Unterhaltsreinigung	2.642.281,85	3.207.834,34	-565.552,49
3011203000	42450021 Fensterreinigung	112.313,67	171.243,01	-58.929,34
3011203000	42450022 Hauptreinigung	557.425,05	673.712,12	-116.287,07
3011203000	42450023 Außenreinigung	106.166,49	109.601,86	-3.435,37
3011203000	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	90.195,48	111.619,43	-21.423,95
3011203000	42450029 Sonderreinigung	62.478,34	158.937,23	-96.458,89
3011203000	42450030 Reinigung sonstiges	46.041,14	86.338,24	-40.297,10
3011203000	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	554.349,34	568.177,49	-13.828,15
3011203000	42470000 Grundsteuer	474.007,47	449.050,39	24.957,08
3011203000	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeger	17.814,07	17.811,97	2,1
3011203000	42510010 Haltung von Fahrzeugen	1.014.155,94	1.025.122,84	-10.966,90
3011203000	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	22.760,04	23.432,91	-672,87
3011203000	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	261.692,48	309.604,98	-47.912,50
3011203000	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660.570,00	957.616,86	-297.046,86
3011203000	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	165.384,20	145.882,85	19.501,35
3011203000	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	11.670.074,79	9.401.407,59	2.268.667,20

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011203000	42710020 Ehrengaben	79.586,15	65.069,93	14.516,22
3011203000	42710030 Aufwand für Lebensmittel	1.863.465,18	1.929.927,25	-66.462,07
3011203000	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	1.061.865,22	1.020.799,02	41.066,20
3011203000	42710050 Straßenentwässerung	2.107.819,09	2.091.396,60	16.422,49
3011203000	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	126.660,72	202.581,13	-75.920,41
3011203000	42710070 Werbung	584.080,48	546.760,61	37.319,87
3011203000	42710430 Bundesdruckerei BD	711.134,30	745.490,34	-34.356,04
3011203000	42710540 Ausstattung Theater	295.774,69	308.467,48	-12.692,79
3011203000	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	2.377,54	1.290,23	1.087,31
3011203000	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartung ZSDT	2.565.610,35	2.742.671,56	-177.061,21
3011203000	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	364.943,97	173.512,96	191.431,01
3011203000	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	24.480,74	14.359,53	10.121,21
3011203000	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.447.567,70	1.214.233,31	233.334,39
3011203000	42750000 Lernmittel	1.407.434,14	1.538.156,85	-130.722,71
3011203000	42750610 Druck-/Kopierkosten	199.640,44	206.612,89	-6.972,45
3011203000	42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel, Löschm. u.a.	950.307,88	941.849,34	8.458,54
3011203000	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.612.432,14	2.908.451,71	-296.019,57
3011203000	42910010 Honorare gesperrt ab 2018; s. 40190000/44294000	1.383.203,41	1.252.622,78	130.580,63
3011203000	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.480.506,33	74.134.374,05	1.346.132,28
3011204000	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	75.250,00	76.443,00	-1.193,00
3011204000	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.127,78	201.155,99	30.971,79
3011204000	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	10.650,00	32.836,38	-22.186,38
3011204000	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.865.653,10	7.824.862,24	40.790,86
3011204000	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	398.000,00	519.000,00	-121.000,00
3011204000	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.305.330,92	935.536,78	369.794,14
3011204000	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.383.768,63	33.757.986,89	-2.374.218,26
3011204000	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	30.000,00	30.000,00	0
3011204000	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	421.482,00	428.082,00	-6.600,00
3011204000	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	4.439.396,02	4.582.024,63	-142.628,61
3011204000	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	2.860,42	22.351,29	-19.490,87
3011204000	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	899.555,00	1.056.577,67	-157.022,67
3011204000	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	8.623.457,18	8.519.250,56	104.206,62
3011204000	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.BerRehaG)	3.471,68	3.487,25	-15,57
3011204000	43310650 SJH So.Lei.n.Per.aE	0	1.526,72	-1.526,72
3011204000	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	134.225,72	224.212,45	-89.986,73

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011204000	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	10.597.371,13	11.621.608,29	-1.024.237,16
3011204000	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	13.376.968,98	14.060.729,57	-683.760,59
3011204000	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	634.809,58	0	634.809,58
3011204000	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	68.891,47	69.507,15	-615,68
3011204000	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	3.061.649,85	3.287.497,13	-225.847,28
3011204000	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	285.266,58	215.193,17	70.073,41
3011204000	43320060 SJH 4410 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	2.511,09	-2.511,09
3011204000	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	1.671.058,44	3.116.158,61	-1.445.100,17
3011204000	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	64.786,90	22.110,74	42.676,16
3011204000	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	4.043.154,64	3.706.170,90	336.983,74
3011204000	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	24.324.398,61	25.132.756,88	-808.358,27
3011204000	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	217.925,31	0	217.925,31
3011204000	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	1.576.678,33	964.673,60	612.004,73
3011204000	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	6.981.005,56	3.200.866,25	3.780.139,31
3011204000	43410000 Gewerbesteuerumlage	25.413.058,66	24.420.295,59	992.763,07
3011204000	43710000 FAG-Umlagen an das Land	39.645.558,90	48.058.886,30	-8.413.327,40
3011204000	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	20.900.000,00	19.500.000,00	1.400.000,00
3011204000	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	545.404,53	621.643,26	-76.238,73
3011204000	Transferaufwendungen	209.233.215,92	216.215.942,38	-6.982.726,46
3011205000	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	817.171,85	743.208,15	73.963,70
3011205000	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	635.830,28	668.415,58	-32.585,30
3011205000	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	0	9.629,50	-9.629,50
3011205000	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	178.730,91	182.372,26	-3.641,35
3011205000	44292000 Lizenzen und Konzessionen	169.951,25	300.102,52	-130.151,27
3011205000	44293000 Nutzungsentgelte	4.176,49	6.737,64	-2.561,15
3011205000	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42*)	806.542,41	624.002,88	182.539,53
3011205000	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	1.589.717,22	1.718.434,40	-128.717,18
3011205000	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterricht	128.632,04	169.402,03	-40.769,99
3011205000	44295020 Schülerbeförderung allgemein	720.738,23	685.848,91	34.889,32
3011205000	44296000 gesp. ab 17: Verfügungsmittel	9.927,25	0	9.927,25
3011205000	44310010 Dienstreisen, Reisekosten	536.762,39	546.123,68	-9.361,29
3011205000	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	20.438,59	17.523,05	2.915,54
3011205000	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	270.387,92	201.047,65	69.340,27
3011205000	44310040 Büromaterial dezentral	437.568,56	474.842,61	-37.274,05
3011205000	44310041 Büromaterial ZSD	60.732,25	49.576,69	11.155,56

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011205000	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	107.831,68	116.866,90	-9.035,22
3011205000	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	42.933,24	44.115,37	-1.182,13
3011205000	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	522.456,37	530.176,89	-7.720,52
3011205000	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten)	244.149,79	280.584,19	-36.434,40
3011205000	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	351.648,82	351.782,80	-133,98
3011205000	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zentral ZS/T	1.508.888,35	1.536.288,20	-27.399,85
3011205000	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	18.051,04	3.247,81	14.803,23
3011205000	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg.	1.615.497,62	1.870.067,31	-254.569,69
3011205000	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	35.181,30	49.951,80	-14.770,50
3011205000	44430000 Versicherungen	1.096.131,71	1.097.312,45	-1.180,74
3011205000	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	254.055,18	242.096,60	11.958,58
3011205000	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	315.161,06	245.410,28	69.750,78
3011205000	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	697.781,69	636.327,67	61.454,02
3011205000	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	7.287,00	6.124,00	1.163,00
3011205000	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	1.873,04	84	1.789,04
3011205000	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	2.565,55	0	2.565,55
3011205000	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sonderverm.	458.140,87	592.919,13	-134.778,26
3011205000	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.386.064,54	2.401.253,12	984.811,42
3011205000	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	4.432,27	15.419,47	-10.987,20
3011205000	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen u.ä.	786.979,00	1.052.310,00	-265.331,00
3011205000	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	34	30,41	3,59
3011205000	44912000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	14.007,10	13.260,00	747,1
3011205000	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.858.458,86	17.482.895,95	375.562,91
3011206000	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	111,72	109,22	2,5
3011206000	45110000 Zinsaufwendungen an Land	167,69	163,92	3,77
3011206000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.639.704,77	3.233.494,62	406.210,15
3011206000	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	89.438,16	87.240,38	2.197,78
3011206000	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	3.164,04	2.811,29	352,75
3011206000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.732.586,38	3.323.819,43	408.766,95
3011207000	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	32.772.289,82	35.770.265,01	-2.997.975,19
3011207000	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.448.725,84	3.330.932,52	117.793,32
3011207000	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.444.630,71	1.670.831,17	-226.200,46
3011207000	47211000 AfA auf FO wg. Erlass (bis 2017)	79.760,06	118.899,06	-39.139,00
3011207000	47213000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (bis 2017)	493.800,35	436.208,71	57.591,64
3011207000	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	991.735,26	32.170,53	959.564,73

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3011207000	47215000 Pauschalwertberichtigung a Forderungen (bis 2017)	0	100.000,00	-100.000,00
3011207000	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.615.670,89	2.531.951,28	83.719,61
3011207000	Bilanzielle Abschreibungen	41.846.612,93	43.991.258,28	-2.144.645,35
3011200000	Summe Ordentliche Aufwendungen	467.883.409,74	481.380.557,82	-13.497.148,08
3011000000	Summe Ordentliches Jahresergebnis	-50.969.685,07	-43.466.482,17	-7.503.202,90
3011000000	=====			
3012100000	50120000 Sonst.außergew.Ertr. Schadenersatzleistungen	0	-3.146,29	3.146,29
3012100000	50190000 Sonstige a.o. Erträge investiv	-300	-125	-175
3012100000	50190160 Sonstige a.o. Erträge investiv LI	-412.475,60	-323.368,06	-89.107,54
3012100000	50192000 a.o. Auflösung von Sonderposten	-10.516,51	-336.889,00	326.372,49
3012100000	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-17.431.205,52	-8.505.364,97	-8.925.840,55
3012100000	53120000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl.Vermög.gegenst.	-6.160,00	-8.930,35	2.770,35
3012100000	Ausserordentliche Erträge	-17.860.657,63	-9.177.823,67	-8.682.833,96
3012200000	51190160 Sonstige a.o. Aufwendungen investiv LI	589.921,86	334.114,51	255.807,35
3012200000	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	1.594.973,10	6.391.931,19	-4.796.958,09
3012200000	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	221.006,04	328.153,35	-107.147,31
3012200000	Ausserordentliche Aufwendungen	2.405.901,00	7.054.199,05	-4.648.298,05
3012000000	Summe Außerordentliches Ergebnis	-15.454.756,63	-2.123.624,62	-13.331.132,01
3012000000	=====			
3013210000	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-5.164.967,00	-5.057.051,00	-107.916,00
3013210000	97111000 Verrechnung kalk. Zinsen für Sonderposten	5.164.967,00	5.057.051,00	107.916,00
3013220000	98110000 Kalk. Zinsen	38.135.834,00	34.924.165,00	3.211.669,00
3013220000	98111000 Verrechnung kalk. Zinsen	-38.135.834,00	-34.924.165,00	-3.211.669,00
3013200000	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
3013000000	Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
3013000000	=====			
3010000000	Jahresüberschuss	-66.424.441,70	-45.590.106,79	-20.834.334,91
3010000000	=====			
3021000000	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	50.969.685,07	43.466.482,17	7.503.202,90
3021000000	Summe Einstellung RL aus ordentlichem Ergeb.	50.969.685,07	43.466.482,17	7.503.202,90
3021000000	=====			
3022000000	82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklagen	15.454.756,63	2.123.624,62	13.331.132,01
3022000000	Summe Einstellung RL aus Sonderergebnis	15.454.756,63	2.123.624,62	13.331.132,01
3022000000	=====			
3020000000	Gewinnverwendung	66.424.441,70	45.590.106,79	20.834.334,91

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
3020000000	=====			
3000000000	Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0
3000000000	=====			
7000000000	Gewinn aus GuV			
7000000000	=====			
7000000000	Summe Gewinn aus GuV	0	0	0
7000000000	=====			
9000000000	Nachrichtliche Information			
9000000000	=====			
9010000000	Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen			
9011000000	Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition			
9011110000	68100000 Investitionszu. vom Bund	-1.689.125,36	-666.095,00	-1.023.030,36
9011110000	68110000 Investitionszu. vom Land	-1.538.035,43	-5.568.471,78	4.030.436,35
9011110000	68120000 Investitionszu. von Kommunen	-358.853,89	-171.351,60	-187.502,29
9011110000	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	-2.255,52	2.255,52
9011110000	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00
9011110000	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	-300.076,23	-67.252,00	-232.824,23
9011110000	68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaßn.	-22.978,86	-767.514,62	744.535,76
9011110000	68910000 Kostenerstattungsbeträge	-330.634,01	-176.944,71	-153.689,30
9011110000	68910010 Erschließungsbeiträge	-4.515.061,09	-2.305.031,70	-2.210.029,39
9011110000	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	-300	-125	-175
9011120000	68981000 Abrechnung v. Zuwendungen von Dritten	9.759.379,89	9.724.916,93	34.462,96
9011100000	Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	4.315,02	-125	4.440,02
9011210000	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.179.244,62	-15.738.316,27	-34.440.928,35
9011210000	68210071 Schad.ers. aus Verm.schäden bei Geb.+Grst. FinHH	0	-35.150,35	35.150,35
9011210000	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro bis2017	-34.976,00	-26.687,55	-8.288,45
9011210000	68310070 Schadeners. Verm.schaden bew.Verm.g. >1000 bis2017	-4.615,02	0	-4.615,02
9011210000	68530000 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte von Beteiligten	-1.739,75	0	-1.739,75
9011220000	68050000 Abrechnung von außerordentlichem Ertrag LI	412.475,60	323.368,06	89.107,54
9011220000	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	49.803.784,77	15.476.911,11	34.326.873,66
9011200000	Saldo Vermögensveräußerung	-4.315,02	125	-4.440,02
9011000000	Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0
9012000000	Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben			
9012110000	78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unte	21.173.651,00	22.146.000,00	-972.349,00
9012120000	78930000 Abrechnung von Finanzanlagen	-21.173.651,00	-22.146.000,00	972.349,00

Position	Text Bilanzposition/GuV-Position	01.01.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro	absolute Abweichung
9012100000	Saldo Kauf von Finanzanlagen	0	0	0
9012210000	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.204.971,74	33.183.610,23	-7.978.638,49
9012210000	78310000 Einrichtung=gesperrt wg.Direktakt.07210010 bis2017	6,21	292,69	-286,48
9012210000	78310010 Betriebseinrichtung > 1000 EUR bis2017	1.933.086,23	3.302.352,37	-1.369.266,14
9012210000	78310040 Maschinen, Werkzeuge >1000 EUR bis2017	1.477.684,83	1.515.504,96	-37.820,13
9012210000	78310050 Lehrmittel >1000 EUR bis2017	237.955,64	219.585,66	18.369,98
9012210000	78310060 Sportgeräte >1000 EUR bis2017	0	1.547,00	-1.547,00
9012210000	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	605.583,65	795.008,35	-189.424,70
9012210000	78710010 Neubau von Hochbaumaßnahmen	16.573.563,45	7.853.720,78	8.719.842,67
9012210000	78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnahmen	23.143.402,49	13.495.497,81	9.647.904,68
9012210000	78720010 Neubau von Tiefbaumaßnahmen	2.879.233,14	3.887.236,45	-1.008.003,31
9012210000	78720020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnahmen	9.648.601,92	4.331.980,87	5.316.621,05
9012210000	78720050 Erweiter., Um- u. Ausbau von Verkehrseinrichtungen	44.702,59	46.440,64	-1.738,05
9012210000	78730010 Neue sonstige Baumaßnahmen	1.336.182,23	1.592.554,15	-256.371,92
9012210000	78730020 Erweiter., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baumaßnahmen	1.874.563,63	2.160.166,43	-285.602,80
9012210000	78730099 Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	1.582.200,00	1.153.300,00	428.900,00
9012220000	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-85.951.815,89	-73.204.683,88	-12.747.132,01
9012200000	Saldo Investitionstätigkeit	589.921,86	334.114,51	255.807,35
9012310000	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	1.213.967,01	1.436.547,26	-222.580,25
9012310000	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	10.000.000,00	0	10.000.000,00
9012310000	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	1.298.268,08	2.095.900,04	-797.631,96
9012320000	78920000 Abrechnung von Zuwendungen an Dritten	-12.512.235,09	-3.532.447,30	-8.979.787,79
9012300000	Saldo Fördermaßnahmen	0	0	0
9012420000	78950000 Abrechnung von außerordentlichem Aufwand	-589.921,86	-334.114,51	-255.807,35
9012400000	Saldo Rückzahlung Zuschüsse	-589.921,86	-334.114,51	-255.807,35
9012000000	Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0
9000000000	Summe: Nachrichtliche Information	0	0	0
9000000000	=====			