

| TH | Kontierung | | | | | Plan 2017 € | Ermächtigungs- übertrag aus 2016 € | Ist 2017 € | noch verfügbar € | Ermächtigungs- übertrag 2017 € | Begründung |
|----|---------------|---------------------|---|-----------|--|----------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | Profit-Center | Investitionsauftrag | Bezeichnung Investitionsauftrag | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | | | | | | |
| 05 | 511005 | 751100501028 | Sanierungsgebiet Ziel | 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Wettbewerb ZIEL |
| 05 | 511005 | 751100509018 | Sanierungsgebiet Ost/Oßweil | 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | Noch offene Schlussrechnung |
| 05 | 5610-005 | 756100500047 | Living LaB Ludwigsburg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 70.000,00 | Priorisierung von Einsatzfahrzeugen an Lichtsignalanlagen |
| 05 | 5610 | 756100500048 | Living Lab | 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 975.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 964.600,00 | 800.000,00 | Smart City Cloud, Automated Valet Parking, Projekte Mobilität, IT, Energie Architektur, Smart Home and Living und Roboter Bürgerbüro; Digitale Zukunftskommune; Innovationspartnerschaft SCC; Hardware, Software, Pilotprojekt Use Case "Bürgerkonto", Konzeption und Entwicklung weiterer Use Cases / Funktionalitäten |
| 05 | 5710 | 757100001006 | Offensive Innenstadt | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 08 | 1130 | 711300000016 | Beschaffungen Presse- u. Öffentlichkeitsarb. | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Anschaffung Büromöbel |
| 10 | 1120 | 711200000016 | Beschaffungen Telekommunikation | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 97.500,00 | 59.700,00 | 63.853,77 | 93.346,23 | 90.000,00 | Verzögerung bei Umstellung Anschlüsse auf ALL-IP, TK-Anbindung weiterer Außenstandorte in 2018 (Lotter-Gebäude, U-Land), Restabwicklung Hochrüstung TK (OSCar-Server) |
| 10 | 1121 | 711210000006 | Beschaffungen Kantine | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 100.000,00 | 0,00 | 4.031,53 | 95.968,47 | 55.000,00 | Neumöblierung Kantine |
| 10 | 1121 | 711210000026 | Beschaff. Personal/Orgaservice | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 63.400,00 | 0,00 | 57.805,62 | 5.594,38 | 5.500,00 | 2 ZE-Terminals für die Standorte MIK und Arsenalstr. 2 |
| 10 | 1126 | 711261000016 | Beschaffungen Zentrale Dienste | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 10.000,00 | 0,00 | 3.012,53 | 6.987,47 | 6.500,00 | Anschaffung Büromöbel |
| 14 | 1113 | 711130000006 | Zentrale Beschaffungen TH Revision | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 5.100,00 | 0,00 | 2.418,74 | 2.681,26 | 2.600,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 14 | 1113 | 711130000006 | Zentrale Beschaffungen TH Revision | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | Beschaffung Redis-Modul bzw. Tool zur Datenauswertung |
| 20 | 7920 | 779200000006 | Zentrale Beschaffungen TH FB Finanzen | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung; | 22.300,00 | 20.000,00 | 7.286,09 | 35.013,91 | 35.000,00 | Vollstreckungssoftware AVVISIO, Umstellung auf SAP PSCD-Ausgaben, Umzug Lotter |
| | | | | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | | | | | | |
| 23 | 1133 | 711330000015 | Grunderwerb allgemein | 78210000 | Erwerb von Grundstücke und Gebäude | 6.185.000,00 | 1.580.000,00 | 235.093,45 | 7.529.906,55 | 6.200.000,00 | zwei Verkaufrechte Gebiet Hausgärten NW, Waldäcker III, Kleingartenanlage Römerhügel, Pater-Kolbe-Straße, Mehrbedarf für Erwerb Kurfürstenstraße |
| 23 | 1133 | 7113300004015 | Entwicklungsbereich Ost | 78210000 | Erwerb von Grundstücke und Gebäude | 700.000,00 | 2.300.000,00 | 1.732.247,00 | 1.267.753,00 | 900.000,00 | Kaufpreis für in 2017 nicht erworbene Grundstücke, die für die Realisierung des Baugebietes Fuchshof erforderlich sind |
| 23 | 1133 | 711330011021 | Grunderwerb Schauinsland | 78210000 | Erwerb von Grundstücke und Gebäude | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.400.000,00 | Kaufpreis wird fällig nach Satzungsbeschluss Bebauungsplan im Februar 2018 |
| 32 | 1221 | 712210000006 | Beschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen | 78310200 | Erwerb Geräte, Maschinen | 289.000,00 | 324.000,00 | 357.914,52 | 255.085,48 | 250.000,00 | Geschwindigkeitsmesssäulen in der Marbacher Straße, Schwieberdinger Straße, Frankfurter Straße und auf der L 1140 sowie ein Messfahrzeug mit Ausbau |
| 32 | 1260 | 712600008007 | Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck | 78720674 | Grünflächen | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Maßnahme wird in 2018 umgesetzt |
| 37 | 1260 | 712600000006 | Beschaffungen Brandschutz | 78310300 | Erwerb Fahrzeuge | 345.400,00 | 489.600,00 | 304.657,83 | 530.342,17 | 530.000,00 | Gerätewagen Logistik, Abrollbehälter Logistik, Teleskopplader, Mehrzweckboot/ Schnelleinsatzboot, Hochhubwagen |
| 41 | 2730 | 727300000006 | Karlskaserne | 78310000 | Erwerb Ausstattung, Einrichtung | 21.500,00 | 0,00 | 15.746,63 | 5.753,37 | 5.200,00 | Regalsystem Hinterbühne |
| 41 | 2730 | 727300000006 | Karlskaserne | 78310200 | Erwerb Geräte, Maschinen | 32.000,00 | 0,00 | 22.675,22 | 9.324,78 | 9.000,00 | Erschließung Gebäudeteile der Karlskaserne mit WLAN |
| 48 | 211001 | 721100101017 | Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße | 78710500 | Außenanlagen | 100.000,00 | 0,00 | 141,87 | 99.858,13 | 70.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen |
| 48 | 211001 | 721100101027 | Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus | 78710500 | Außenanlagen | 5.000,00 | 46.000,00 | 507,62 | 50.492,38 | 50.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen |
| 48 | 211001 | 721100102307 | Baumaßnahme Friedenschule | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211001 | 721100104217 | Anbau Schlösslefeldschule | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211001 | 721100108006 | Beschaffungen Grundschule Hoheneck | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung | 27.000,00 | 0,00 | 21.944,24 | 5.055,76 | 5.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211001 | 721100110017 | Eichendorffschule | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211001 | 721100111017 | Friedrich-von-Keller-Schule | 78710500 | Außenanlagen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 48 | 211001 | 721100112017 | Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler | 78710500 | Außenanlagen | 209.000,00 | 35.000,00 | 153.217,90 | 90.782,10 | 90.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 48 | 211002 | 721100201017 | Generalsanierung Gemeinschaftsschule Innenstadt | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 88.000,00 | 0,00 | 7.194,44 | 80.805,56 | 80.000,00 | Möblierung vor Aula und im Flur 1. Stock |
| 48 | 721002 | 721100201027 | Baumaßnahme Justinus-Kerner-Schule | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211006 | 721100601437 | Generalsanierung Goethe-Gymnasium | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 1.040.000,00 | 0,00 | 932.512,98 | 107.487,02 | 100.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 48 | 211006 | 721100601437 | Generalsanierung Goethe-Gymnasium | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 890.000,00 | 337.000,00 | 840.295,44 | 386.704,56 | 386.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 48 | 36500101 | 736501100017 | Außenanlagen Kitas | 78710500 | Außenanlagen | 90.000,00 | 0,00 | 77.214,42 | 12.785,58 | 12.000,00 | Laufende Baumaßnahme Kita Schwarzwaldstraße (Hütte) |
| 48 | 3650 | 736501100508 | Invest-Zuschuss an nichtstädt. Kitas | 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 2.755.000,00 | 855.000,00 | 1.130.742,99 | 2.479.257,01 | 2.000.000,00 | Mittel für Bauinvestitionszuschüsse Favoritengärten, Beethovenstraße, Landäcker Straße, Unsere Champions |
| 48 | 365001 | 736501106007 | Kita Stammheimer Straße Anbau und Sanierung | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 460.571,17 | 139.428,83 | 20.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 48 | 36500101 | 736501108017 | Erweiterung Kita Reichertshalde | 78710500 | Außenanlagen | 0,00 | 40.000,00 | 4.946,22 | 35.053,78 | 22.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen, Entwicklungspläne |
| 48 | 36500101 | 736501111007 | Neubau KiFaZ Neckarweihingen | 78710500 | Außenanlagen | 600.000,00 | 95.000,00 | 220.862,76 | 474.137,24 | 474.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 48 | 7948 | 779480100007 | Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport | 78710500 | Außenanlagen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Laufende Baumaßnahme Eberhard-Ludwig-Schule (hinterer Hofbereich) |
| 48 | 7948 | 779480100017 | San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst. | 78710500 | Außenanlagen | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | Laufende Baumaßnahme Friedenschule, Eberhard-Ludwig-Schule (Rampe) |
| 48 | 7948 | 779480101007 | Baumaßnahme Stadtbad Mensa | 78710500 | Außenanlagen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 55 | 4241 | 742410000007 | Bau von Sportplätzen | 78720674 | Grünflächen | 265.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 400.000,00 | Für die Abrechnung von Maßnahmen aus 2017 und für Maßnahmen, die von 2017 auf 2018 verschoben wurden. |

| TH | Kontierung | | | | | Plan 2017 € | Ermächtigungs- übertrag aus 2016 € | Ist 2017 € | noch verfügbar € | Ermächtigungs- übertrag 2017 € | Begründung |
|---------------------|---------------|---------------------|--|-----------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | Profil-Center | Investitionsauftrag | Bezeichnung Investauftrag | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | | | | | | |
| 55 | 4241 | 742410004057 | Sportflächen Entwicklungsbereich Ost | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Für Beauftragung von Planungsleistungen erforderlich |
| 55 | 4241 | 742410008017 | Turnhalle Ostertagstraße | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 990.000,00 | 995.000,00 | 1.718.486,90 | 266.513,10 | 266.000,00 | Noch offene Schlussrechnung |
| 61 | 5111-061 | 751116100016 | Beschaffungen Stadtmessung | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 5.000,00 | 15.000,00 | 950,00 | 19.050,00 | 3.600,00 | Upgrade KIVID-Geograf-Feld sowie das Modul Macro+ |
| 61 | 5111-061 | 751116100026 | Beschaffungen Lika und Bodenordnung | 78310100 | Erwerb EDV-Ausstattung, Software | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Servererweiterung |
| 61 | 7961 | 779610000006 | Allgemeine Beschaffungen TH 61 | 78310000 | Erwerb Ausstattung und Einrichtung | 16.000,00 | 0,00 | 622,40 | 15.377,60 | 15.000,00 | Anschaffung Büromöbel |
| 67 | 5410-067 | 754106700027 | Historische Alleen | 78720674 | Grünflächen | 0,00 | 100.000,00 | 1.308,26 | 98.691,74 | 40.000,00 | Sanierung Salonallee, Bäume Grüne Bettlade |
| 67 | 5410-067 | 754106700037 | Radwegebau | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 | 699.000,00 | 429.860,54 | 769.139,46 | 769.000,00 | Laufende Baumaßnahme Radweg Marbacher Straße |
| 67 | 5410-067 | 754106700057 | Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 80.000,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 164.000,00 | 100.000,00 | Ausbau Feldwege in 2018 |
| 67 | 5410-067 | 754106701077 | Umfeld Marstall-Center | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 63.963,98 | 36.036,02 | 35.000,00 | zur Lösung der Müllproblematik Kronenstraße |
| 67 | 5410-067 | 754106701097 | Zentrale Innenstadtentwicklung allg. | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Wettbewerbsverfahren |
| 67 | 5410-067 | 754106701177 | Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 450.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | Laufende Maßnahme, Vorlage 260/17 |
| 67 | 5410-067 | 754106701187 | Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr. | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 204.000,00 | 93.296,62 | 110.703,38 | 110.000,00 | Maßnahme im Bau |
| 67 | 5410-067 | 754106701197 | Obere Reithausstraße (Osteil) | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 103.148,72 | 96.851,28 | 50.000,00 | Schlussrechnung steht noch aus |
| 67 | 5410-067 | 754106701207 | Körnerstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 476,00 | 49.524,00 | 49.000,00 | Maßnahme verzögert sich |
| 67 | 5410-067 | 754106702067 | Muldenacker | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Für Restarbeiten |
| 67 | 5410-067 | 754106702077 | Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | Schlussrechnung steht noch aus |
| 67 | 5410-067 | 754106702087 | Waldacker III | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 250.000,00 | 0,00 | 3.355,23 | 246.644,77 | 246.000,00 | Maßnahme verzögert sich |
| 67 | 5410-067 | 754106704047 | Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str. | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 | 150.000,00 | 32.723,59 | 317.276,41 | 317.000,00 | Durch Verzögerungen Baubeginn erst im Frühjahr 2018 |
| 67 | 5410-067 | 754106704057 | Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 19.635,00 | 80.365,00 | 80.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5410-067 | 754106705037 | Elmar-Doch-Brücke | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 10.395,84 | 139.604,16 | 139.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5410-067 | 754106707027 | Erschließung südlich Tammer Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 | 434.000,00 | 351.324,49 | 282.675,51 | 282.000,00 | Bauverlängerung durch Maßnahmen SWLB |
| 67 | 5410-067 | 754106709037 | Gebiet Hartenecker Höhe | 78720674 | Grünflächen | 0,00 | 220.000,00 | 24.934,47 | 195.065,53 | 150.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen |
| 67 | 5410-067 | 754106710027 | Südrandweg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 | 100.000,00 | 2.751,88 | 147.248,12 | 97.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5410-067 | 754106711077 | Schauinsland | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 | 205.000,00 | 233.272,29 | 471.727,71 | 471.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5410-067 | 754106711087 | Neckarsteg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 226.219,85 | 73.780,15 | 73.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5410-067 | 754106712017 | Parkplatz Lembergsschule | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 30.000,00 | 659,62 | 179.340,38 | 179.000,00 | Maßnahme in Umsetzung |
| 67 | 5440-067 | 754406707007 | Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | Maßnahme wird in 2018 umgesetzt |
| 67 | 5460 | 754600002007 | Parkraumkonzeption Weststadt | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Für Beauftragung von Planungsleistungen erforderlich |
| 67 | 5470 | 754700000007 | ÖPNV-Verbesserungen | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 350.000,00 | 16.000,00 | 90.674,80 | 275.325,20 | 100.000,00 | Noch offene Schlussrechnung |
| 67 | 5480 | 7548000008017 | Schiffsanlegestelle | 78720674 | Grünflächen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Planungsrate für Bereich Hubele wird 2018 benötigt |
| 67 | 5510 | 755100000003 | Darlehen an Kleingartenverein | 78800000 | Gewährung von Ausleihungen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | Darlehensvertrag wurde erst 2018 abgeschlossen |
| 67 | 5510 | 755100001027 | Bereich neues Schulbad/ Mörkegymnasium | 78720674 | Grünflächen | 0,00 | 60.000,00 | 732,28 | 59.267,72 | 50.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen, Entwicklungspflege |
| 67 | 5510 | 755100002017 | Muldenacker/Römerhügel Kleingärten | 78720674 | Grünflächen | 2.325.000,00 | 0,00 | 1.501.508,24 | 823.491,76 | 823.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5510 | 755100002018 | Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 80.000,00 | Verträge werden in 2018 abgeschlossen |
| 67 | 5510 | 755100002027 | Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost | 78720674 | Grünflächen | 400.000,00 | 0,00 | 13.478,85 | 386.521,15 | 386.000,00 | Anlaufender Bau der Grünanlage zur Solarthermieanlage |
| 67 | 5510 | 755100006007 | Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener | 78720674 | Grünflächen | 265.000,00 | 0,00 | 196.623,16 | 68.376,84 | 68.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen |
| 67 | 5510 | 755100010027 | Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl | 78720674 | Grünflächen | 60.000,00 | 0,00 | 17.083,84 | 42.916,16 | 42.900,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5510 | 755100011017 | Spielplatz Neckarterrasse | 78720674 | Grünflächen | 0,00 | 169.000,00 | 45.597,65 | 123.402,35 | 123.000,00 | Noch offene Schlussrechnungen, Entwicklungspflege |
| 67 | 5510 | 755100012027 | Spiel- und Sportflächen Lembergblick | 78720674 | Grünflächen | 60.000,00 | 30.000,00 | 1.939,70 | 88.060,30 | 88.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5530 | 755300000006 | Beschaffungen Bestattungswesen | 78310000 | Erwerb Ausstattung, Einrichtung | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.612,99 | 57.387,01 | 50.000,00 | Lieferung und Montage von BOKI-Fahrzeug und Klimatruhen erst 2018 |
| 67 | 5530 | 755300000037 | Wegenez und Grünflächen | 78720675 | Friedhofsmaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 46.300,89 | 33.699,11 | 20.000,00 | Mittel für Zugang Ostfriedhof, Neuer Friedhof erforderlich |
| 67 | 5540 | 755400007017 | Sanierung Monrepossee | 78720674 | Grünflächen | 25.000,00 | 100.000,00 | 5.112,53 | 119.887,47 | 119.000,00 | Anlaufende Baumaßnahme mit Entsorgung von belastetem Material |
| 67 | 5540 | 755400008017 | Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+ | 78720674 | Grünflächen | 10.000,00 | 658.000,00 | 85.890,77 | 582.109,23 | 580.000,00 | Laufende Baumaßnahme |
| 67 | 5540 | 755400009017 | Zugwiesen | 78720674 | Grünflächen | 89.000,00 | 0,00 | 1.259,39 | 87.740,61 | 87.000,00 | Rechnungen stehen noch aus |
| 68 | 1125 | 711250000126 | Beschaffungen TDL Fuhrpark Kfz Werk. | 78310300 | Erwerb Fahrzeuge | 734.000,00 | 463.000,00 | 506.896,49 | 690.103,51 | 690.000,00 | Verzögerte Beschaffung von Fahrzeugen |
| nachrichtlich | | | | | | | 13.003.900 | | | | Ermächtigungsüberträge aus 2016/2017 ohne weiteren Übertrag nach 2018 |
| Summe gesamt | | | | | | 27.976.600 | 25.128.200 | 12.989.392 | 27.309.008 | 23.336.200 | |