

2012

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	493.584.372,60	590.392.147,85	96.807.775,25-	59.114.273,47	0,00	37.693.501,78-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.124.472,73	312.749.257,30	21.375.215,43	2.599.922,20	0,00	23.975.137,63	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	34.654.900,00	14.079.932,29	20.574.967,71	951.614,57	0,00	21.526.582,28	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	32.057.626,02	30.124.042,54	1.933.583,48	782.548,26	0,00	2.716.131,74	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.621.519,14	24.981.342,22	3.359.823,08-	1.093.176,15	0,00	2.266.646,93-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.360.182,81	43.069.744,29	17.709.561,48-	4.775.790,68	0,00	12.933.770,80-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	7.030.000,00	5.242.091,25	1.787.908,75	52.000,07	0,00	1.839.908,82	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	994.900,00	229.418,30	765.481,70	0,00	0,00	765.481,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.582.439,14	76.072.702,21	35.490.263,07-	8.755.970,66	0,00	26.734.292,41-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>990.010.412,44</b>	<b>1.096.940.678,25</b>	<b>106.930.265,81-</b>	<b>78.125.296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804.969,75-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	244.275.476,38-	240.019.604,34-	4.255.872,04-	2.266.131,83-	0,00	6.522.003,87-	81.390,99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.851.695,88-	13.379.056,40-	527.360,52	527.360,52-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.079.741,06-	102.437.479,15-	357.738,09	6.592.535,97-	11.910.223,53-	18.145.021,41-	14.440.610,34-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.946.192,73-	36.736.346,20-	12.790.153,47	0,00	0,00	12.790.153,47	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	27.020.050,00-	24.335.783,76-	2.684.266,24-	4.267.720,98-	0,00	6.951.987,22-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	505.198.704,16-	474.316.697,98-	30.882.006,18-	41.722.379,38-	4.175.772,32-	76.780.157,88-	3.049.205,31-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.631.701,28-	137.334.527,10-	82.702.825,82	12.321.603,95-	1.587.201,54-	68.794.020,33	731.866,68-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.003.561,49-</b>	<b>1.028.559.494,93-</b>	<b>58.555.933,44</b>	<b>67.697.732,63-</b>	<b>17.673.197,39-</b>	<b>26.814.996,58-</b>	<b>18.303.073,32-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.006.850,95</b>	<b>68.381.183,32</b>	<b>48.374.332,37-</b>	<b>10.427.563,43</b>	<b>17.673.197,39-</b>	<b>55.619.966,33-</b>	<b>18.303.073,32-</b>
21	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.006.850,95</b>	<b>68.381.183,32</b>	<b>48.374.332,37-</b>	<b>10.427.563,43</b>	<b>17.673.197,39-</b>	<b>55.619.966,33-</b>	<b>18.303.073,32-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	23.993.500,58	23.993.500,58-	3.520,42	0,00	23.989.980,16-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	581.672,90-	581.672,90	0,00	0,00	581.672,90	0,00
24	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.411.827,68</b>	<b>23.411.827,68-</b>	<b>3.520,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408.307,26-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges.Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Gesamtergebnis	20.006.850,95	91.793.011,00	71.786.160,05-	10.431.083,85	17.673.197,39-	79.028.273,59-	18.303.073,32-

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	493.584.372,70	614.800.225,15	121.215.852,45-	59.114.273,47	0,00	62.101.578,98-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	325.892.879,00	339.623.013,06	13.730.134,06-	2.599.922,20	0,00	11.130.211,86-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.654.900,00	14.346.076,64	20.308.823,36	951.614,57	0,00	21.260.437,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	31.939.024,73	28.638.058,91	3.300.965,82	782.548,26	0,00	4.083.514,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.621.519,14	22.246.158,63	624.639,49-	1.096.396,57	0,00	471.757,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.360.182,81	38.729.936,88	13.369.754,07-	4.775.790,68	0,00	8.593.963,39-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	7.030.000,00	42.474.899,14	35.444.899,14-	52.000,07	0,00	35.392.899,07-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.582.439,14	72.737.142,75	32.154.703,61-	1.385.420,36	0,00	30.769.283,25-	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.665.317,52</b>	<b>1.173.595.511,16</b>	<b>192.930.193,64-</b>	<b>70.757.966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>122.172.227,46-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	244.275.476,38-	240.636.154,61-	3.639.321,77-	3.280.826,50-	0,00	6.920.148,27-	81.390,99-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.851.695,88-	13.350.913,18-	499.217,30	531.459,34-	0,00	32.242,04-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.079.741,06-	101.957.500,42-	122.240,64-	8.074.341,00-	11.900.023,53-	20.096.605,17-	10.120.707,77-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	27.020.050,00-	30.732.068,25-	3.712.018,25	4.267.720,98-	0,00	555.702,73-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	505.198.704,16-	449.174.839,32-	56.023.864,84-	42.847.433,87-	3.224.682,27-	102.095.980,98-	3.049.205,31-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.631.701,28-	135.744.586,24-	81.112.884,96	11.329.932,90-	759.154,42-	69.023.797,64	531.866,68-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.057.368,76-</b>	<b>971.596.062,02-</b>	<b>25.538.693,26</b>	<b>70.331.714,59-</b>	<b>15.883.860,22-</b>	<b>60.676.881,55-</b>	<b>13.783.170,75-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.607.948,76</b>	<b>201.999.449,14</b>	<b>167.391.500,38-</b>	<b>426.251,59</b>	<b>15.883.860,22-</b>	<b>182.849.109,01-</b>	<b>13.783.170,75-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.921.368,00	18.622.591,00	701.223,00-	6.612.942,25	0,00	5.911.719,25	1.504,80-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.400,00	359.118,36	157.718,36-	0,00	0,00	157.718,36-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.470.800,00	27.977.554,60	10.506.754,60-	1.233.520,92	0,00	9.273.233,68-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	963.700,00	975.064,29	11.364,29-	0,00	0,00	11.364,29-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.101,27	2.101,27-	2.100,00	0,00	1,27-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.557.268,00</b>	<b>47.936.429,52</b>	<b>11.379.161,52-</b>	<b>7.848.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.598,35-</b>	<b>1.504,80-</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.015.000,00-	4.243.694,67-	771.305,33-	107.658,97-	1.526.468,03-	2.405.432,33-	3.492.234,53-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.345.524,00-	57.332.477,82-	16.013.046,18-	10.869.650,01-	52.195.715,79-	79.078.411,98-	59.849.748,81-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.331.738,00-	5.276.430,67-	2.055.307,33-	809.287,59-	4.387.097,20-	7.251.692,12-	4.506.873,14-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	588.000,00-	2.349.956,15	2.937.956,15-	514.225,00-	0,00	3.452.181,15-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.726.805,00-	19.900.999,59-	1.174.194,59	5.266.068,36-	5.821.568,51-	9.913.442,28-	3.177.733,51-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.007.067,00-</b>	<b>84.403.646,60-</b>	<b>20.603.420,40-</b>	<b>17.566.889,93-</b>	<b>63.930.849,53-</b>	<b>102.101.159,86-</b>	<b>71.026.589,99-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.449.799,00-</b>	<b>36.467.217,08-</b>	<b>31.982.581,92-</b>	<b>9.718.326,76-</b>	<b>63.930.849,53-</b>	<b>105.631.758,21-</b>	<b>71.028.094,79-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>33.841.850,24-</b>	<b>165.532.232,06</b>	<b>199.374.082,30-</b>	<b>9.292.075,17-</b>	<b>79.814.709,75-</b>	<b>288.480.867,22-</b>	<b>84.811.265,54-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	3.625.800,00	51.303.497,14	47.677.697,14-	0,00	0,00	47.677.697,14-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	29.201.200,00-	72.739.122,82-	43.537.922,82	0,00	0,00	43.537.922,82	0,00
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.575.400,00-</b>	<b>21.435.625,68-</b>	<b>4.139.774,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.774,32-</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>59.417.250,24-</b>	<b>144.096.606,38</b>	<b>203.513.856,62-</b>	<b>9.292.075,17-</b>	<b>79.814.709,75-</b>	<b>292.620.641,54-</b>	<b>84.811.265,54-</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	2.191.153.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	2.236.280.983,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.127.025,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	39.813.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	98.969.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	138.783.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	490.200.499,75	587.586.860,41	97.386.360,66-	59.114.273,47	0,00	38.272.087,19-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.082.700,00	201.767.990,98	42.314.709,02	82.000,00	0,00	42.396.709,02	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.800.000,00	2.686.127,00	113.873,00	0,00	0,00	113.873,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500.000,00	32.829.985,70	25.329.985,70-	0,00	0,00	25.329.985,70-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>744.583.199,75</b>	<b>824.870.964,09</b>	<b>80.287.764,34-</b>	<b>59.196.273,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091.490,87-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	205,80-	0,00	205,80-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.186.729,86-	0,00	1.186.729,86-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.297.156,39-	4.297.156,39	0,00	0,00	4.297.156,39	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	27.019.300,00-	24.292.022,85-	2.727.277,15-	4.257.720,98-	0,00	6.984.998,13-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	147.849.100,00-	189.331.966,65-	41.482.866,65	43.780.853,87-	0,00	2.297.987,22-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.385.184,99-	2.385.184,99	474.189,45-	0,00	1.910.995,54	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.868.400,00-</b>	<b>220.306.330,88-</b>	<b>45.437.930,88</b>	<b>49.699.699,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.769,08-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.714.799,75</b>	<b>604.564.633,21</b>	<b>34.849.833,46-</b>	<b>9.496.573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.353.259,95-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.714.799,75</b>	<b>604.564.633,21</b>	<b>34.849.833,46-</b>	<b>9.496.573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.353.259,95-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.224.371,25	27.224.371,25-	0,00	0,00	27.224.371,25-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.224.371,25-	27.224.371,25	0,00	0,00	27.224.371,25	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>569.714.799,75</b>	<b>604.564.633,21</b>	<b>34.849.833,46-</b>	<b>9.496.573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.353.259,95-</b>	<b>0,00</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	4.297.156,39-	4.297.156,39	0,00	0,00	4.297.156,39	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.660.737,66	1.660.737,66-	0,00	0,00	1.660.737,66-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	317.226,52	317.226,52-	0,00	0,00	317.226,52-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	960.900,00	975.064,29	14.164,29-	0,00	0,00	14.164,29-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.900,00</b>	<b>2.953.028,47</b>	<b>1.992.128,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.128,47-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.197.521,93-	1.197.521,93	0,00	0,00	1.197.521,93	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.740,90-	9.740,90	0,00	0,00	9.740,90	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.452.181,15	3.452.181,15-	0,00	0,00	3.452.181,15-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.918,32</b>	<b>2.244.918,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.918,32-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.900,00</b>	<b>5.197.946,79</b>	<b>4.237.046,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.046,79-</b>	<b>0,00</b>



DEZ-OB                      Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550.112,50	866.868,39	316.755,89-	156.621,55	0,00	160.134,34-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	528.200,00	503.301,53	24.898,47	9.710,00	0,00	34.608,47	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.900,00	280.586,96	202.686,96-	79.689,25	0,00	122.997,71-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.773,00	2.882.660,24	259.887,24-	161.119,85	0,00	98.767,39-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.500,00	336.009,35	14.509,35-	108.445,90	0,00	93.936,55	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.100.485,50</b>	<b>4.869.426,47</b>	<b>768.940,97-</b>	<b>515.586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>253.354,42-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.332.781,26-	20.433.243,76-	2.899.537,50-	1.851.008,33	0,00	1.048.529,17-	49.092,99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.355.100,06-	1.254.583,86-	100.516,20-	100.516,20	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.165,00-	6.650.522,88-	297.642,12-	200.113,88-	1.112.999,05-	1.610.755,05-	1.445.645,44-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.826,79-	152.792,74-	75.965,95	0,00	0,00	75.965,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.018.800,00-	1.177.514,71-	158.714,71	167.700,00-	1.378,33-	10.363,62-	9.781,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.319,00-	4.298.440,24-	1.379.121,24	1.420.134,06-	7.316,37-	48.329,19-	89.633,47-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.650.992,11-</b>	<b>33.967.098,19-</b>	<b>1.683.893,92-</b>	<b>163.576,59</b>	<b>1.121.693,75-</b>	<b>2.642.011,08-</b>	<b>1.594.153,52-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.550.506,61-</b>	<b>29.097.671,72-</b>	<b>2.452.834,89-</b>	<b>679.163,14</b>	<b>1.121.693,75-</b>	<b>2.895.365,50-</b>	<b>1.594.153,52-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.550.506,61-</b>	<b>29.097.671,72-</b>	<b>2.452.834,89-</b>	<b>679.163,14</b>	<b>1.121.693,75-</b>	<b>2.895.365,50-</b>	<b>1.594.153,52-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.283.285,61	27.283.285,61-	0,00	0,00	27.283.285,61-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.461.310,58	5.142.907,17-	27.604.217,75	2.868,82	0,00	27.607.086,57	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.359.750,75</b>	<b>22.153.339,66</b>	<b>206.411,09</b>	<b>2.868,82</b>	<b>0,00</b>	<b>209.279,91</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.190.755,86-</b>	<b>6.944.332,06-</b>	<b>2.246.423,80-</b>	<b>682.031,96</b>	<b>1.121.693,75-</b>	<b>2.686.085,59-</b>	<b>1.594.153,52-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.812,50	27.579,55	24.767,05-	107.700,00	0,00	82.932,95	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.826,79-	320.382,67-	243.555,88	36.731,60-	0,00	206.824,28	0,00

DEZ-OB                      Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	346.000,00-	0,00	346.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00-	0,00	400.000,00-	305.395,00	0,00	94.605,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.200,00-	63.920,22-	13.279,78-	78.835,41-	16.100,00-	108.215,19-	87.256,12-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.100.000,00-	1.100.000,00	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.200,00-</b>	<b>1.163.920,22-</b>	<b>686.720,22</b>	<b>1.219.440,41-</b>	<b>16.100,00-</b>	<b>548.820,19-</b>	<b>87.256,12-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.200,00-</b>	<b>1.163.620,22-</b>	<b>686.420,22</b>	<b>1.219.440,41-</b>	<b>16.100,00-</b>	<b>549.120,19-</b>	<b>87.256,12-</b>

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-100

Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.048,99	1.048,99-	0,00	0,00	1.048,99-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.840,00	4.840,00-	4.840,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000,00	302.436,47	134.436,47-	15.000,00	0,00	119.436,47-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.200,00	405,43	49.794,57	0,00	0,00	49.794,57	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.200,00</b>	<b>308.730,89</b>	<b>90.530,89-</b>	<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.690,89-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.110.281,00-	2.965.055,70-	145.225,30-	8.957,92	0,00	136.267,38-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	269.700,00-	271.395,75-	1.695,75	1.695,75-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.100,00-	813.991,34-	172.108,66-	10.759,72	561.628,06-	722.977,00-	597.500,66-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.405,24-	13.460,18-	5.054,94	0,00	0,00	5.054,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.200,00	433.766,47-	655.966,47	276.448,86-	0,00	379.517,61	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.152.286,24-</b>	<b>4.497.669,44-</b>	<b>345.383,20</b>	<b>258.426,97-</b>	<b>561.628,06-</b>	<b>474.671,83-</b>	<b>597.500,66-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.934.086,24-</b>	<b>4.188.938,55-</b>	<b>254.852,31</b>	<b>238.586,97-</b>	<b>561.628,06-</b>	<b>545.362,72-</b>	<b>597.500,66-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.934.086,24-</b>	<b>4.188.938,55-</b>	<b>254.852,31</b>	<b>238.586,97-</b>	<b>561.628,06-</b>	<b>545.362,72-</b>	<b>597.500,66-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.303.181,23	3.303.181,23-	0,00	0,00	3.303.181,23-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.881.605,27	1.049.222,33-	3.930.827,60	0,00	0,00	3.930.827,60	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.880.045,74</b>	<b>2.253.958,90</b>	<b>626.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.086,84</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.054.040,50-</b>	<b>1.934.979,65-</b>	<b>880.939,15</b>	<b>238.586,97-</b>	<b>561.628,06-</b>	<b>80.724,12</b>	<b>597.500,66-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.405,24-	13.460,18-	5.054,94	0,00	0,00	5.054,94	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-100

Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00-	0,00	400.000,00-	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.856,09-	22.856,09	25.765,55-	0,00	2.909,46-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.100.000,00-	1.100.000,00	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>1.122.856,09-</b>	<b>722.856,09</b>	<b>725.765,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,46-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>1.122.556,09-</b>	<b>722.556,09</b>	<b>725.765,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,46-</b>	<b>0,00</b>

DEZ-OB2012  
FB-100

Dezernat OB 2012  
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.00511000: Konversion

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

100-MWSPROG: MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000,00-	1.100.000	1.100.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	1.100.000,00-	1.100.000	1.100.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.100.000,00-	1.100.000	1.100.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.856,09-	22.856	25.766-	0,00	2.909-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	22.556,09-	22.556	25.766-	0,00	3.209-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	22.856,09-	22.856	25.766-	0,00	2.909-	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-11

FB 11 - Personal - Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.000,00	453.059,79	341.059,79-	0,00	0,00	341.059,79-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	1.763,14	1.763,14-	0,00	0,00	1.763,14-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00	40,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.800,00	1.469.413,44	70.613,44-	8.319,41	0,00	62.294,03-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.000,00	323.598,61	116.598,61-	14.400,00	0,00	102.198,61-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>2.247.874,98</b>	<b>530.074,98-</b>	<b>22.719,41</b>	<b>0,00</b>	<b>507.355,57-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.667.900,00-	8.466.329,45-	2.201.570,55-	1.592.448,51	0,00	609.122,04-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	300.700,06-	239.871,32-	60.828,74-	60.828,74	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.070,00-	771.059,97-	8.010,03-	12.183,57-	31.290,00-	51.483,60-	37.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.992,20-	86.085,47-	58.093,27	0,00	0,00	58.093,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.830,00-	970.502,22-	903.672,22	1.034.035,56-	0,00	130.363,34-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.842.492,26-</b>	<b>10.533.848,43-</b>	<b>1.308.643,83-</b>	<b>607.058,12</b>	<b>31.290,00-</b>	<b>732.875,71-</b>	<b>37.000,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.124.692,26-</b>	<b>8.285.973,45-</b>	<b>1.838.718,81-</b>	<b>629.777,53</b>	<b>31.290,00-</b>	<b>1.240.231,28-</b>	<b>37.000,00-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.124.692,26-</b>	<b>8.285.973,45-</b>	<b>1.838.718,81-</b>	<b>629.777,53</b>	<b>31.290,00-</b>	<b>1.240.231,28-</b>	<b>37.000,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.503.277,94	9.503.277,94-	0,00	0,00	9.503.277,94-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.075.411,72	1.655.671,67-	7.731.083,39	0,00	0,00	7.731.083,39	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.051.492,11</b>	<b>7.847.594,41</b>	<b>1.796.102,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.102,30-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.073.200,15-</b>	<b>438.379,04-</b>	<b>3.634.821,11-</b>	<b>629.777,53</b>	<b>31.290,00-</b>	<b>3.036.333,58-</b>	<b>37.000,00-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	22.813,93	22.813,93-	14.400,00	0,00	8.413,93-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	27.992,20-	123.022,87-	95.030,67	36.731,60-	0,00	58.299,07	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-11

FB 11 - Personal - Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.700,00-	36.953,35-	746,65-	0,00	13.300,00-	14.046,65-	14.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00-	36.953,35-	746,65-	0,00	13.300,00-	14.046,65-	14.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.700,00-	36.953,35-	746,65-	0,00	13.300,00-	14.046,65-	14.000,00-



DEZ-OB2012  
FB-11

Dezernat OB 2012  
FB 11 - Personal - Organisation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700-	36.953,35-	747-	0	13.300,00-	14.047-	14.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	37.700-	36.953,35-	747-	0	13.300,00-	14.047-	14.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.700-	36.953,35-	747-	0	13.300,00-	14.047-	14.000,00-

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-13

FB 13 - Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	101.000,00	77.381,29	23.618,71	0,00	0,00	23.618,71	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.000,00</b>	<b>77.381,29</b>	<b>23.618,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618,71</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	647.400,00-	587.138,48-	60.261,52-	0,00	0,00	60.261,52-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.700,00-	516.366,70-	30.333,30-	183,35	0,00	30.149,95-	25.060,30-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.486,07-	6.403,42-	1.917,35	0,00	0,00	1.917,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600,00-	39.081,90-	5.518,10-	0,00	0,00	5.518,10-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.186,07-</b>	<b>1.148.990,50-</b>	<b>94.195,57-</b>	<b>183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.012,22-</b>	<b>25.060,30-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.142.186,07-</b>	<b>1.071.609,21-</b>	<b>70.576,86-</b>	<b>183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70.393,51-</b>	<b>25.060,30-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.142.186,07-</b>	<b>1.071.609,21-</b>	<b>70.576,86-</b>	<b>183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70.393,51-</b>	<b>25.060,30-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60,00	60,00-	0,00	0,00	60,00-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.330,35-	245.791,66-	70.538,69-	0,00	0,00	70.538,69-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>316.757,09-</b>	<b>245.740,14-</b>	<b>71.016,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.016,95-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.458.943,16-</b>	<b>1.317.349,35-</b>	<b>141.593,81-</b>	<b>183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>141.410,46-</b>	<b>25.060,30-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.486,07-	6.403,42-	1.917,35	0,00	0,00	1.917,35	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-13

FB 13 - Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	2.430,98-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	2.430,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	2.430,98-

DEZ-OB2012  
FB-13

Dezernat OB 2012  
FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	1.569,02-	2.431-	0	0,00	2.431-	2.430,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.000-	1.569,02-	2.431-	0	0,00	2.431-	2.430,98-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.000-	1.569,02-	2.431-	0	0,00	2.431-	2.430,98-

DEZ-OB2012  
FB-14

Dezernat OB 2012  
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	240.200,00	408.128,00	167.928,00-	0,00	0,00	167.928,00-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.861,74	2.861,74-	0,00	0,00	2.861,74-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	252.400,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>492.600,00</b>	<b>410.989,74</b>	<b>81.610,26</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.410,26</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.106.800,00-	2.091.797,10-	15.002,90-	14.575,80-	0,00	29.578,70-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	392.500,00-	388.401,18-	4.098,82-	4.098,82	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,00-	24.955,38-	14.344,62-	1.808,89-	0,00	16.153,51-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.156,93-	909,75-	247,18-	0,00	0,00	247,18-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	78,00-	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,00-	11.363,23-	4.436,77-	3,50	0,00	4.433,27-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.555.556,93-</b>	<b>2.517.504,64-</b>	<b>38.052,29-</b>	<b>12.282,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.334,66-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.062.956,93-</b>	<b>2.106.514,90-</b>	<b>43.557,97</b>	<b>28.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>72.075,60</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.062.956,93-</b>	<b>2.106.514,90-</b>	<b>43.557,97</b>	<b>28.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>72.075,60</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.448.559,79	2.448.559,79-	0,00	0,00	2.448.559,79-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.936.074,63	471.697,88-	2.407.772,51	0,00	0,00	2.407.772,51	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.936.041,45</b>	<b>1.976.861,91</b>	<b>40.820,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,46-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.915,48-</b>	<b>129.652,99-</b>	<b>2.737,51</b>	<b>28.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.255,14</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.156,93-	28.668,95	29.825,88-	0,00	0,00	29.825,88-	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-15

FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	83.500,00	6.299,10	77.200,90	0,00	0,00	77.200,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.662,60	77.662,60-	200,00	0,00	77.462,60-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100,00	519.338,93	298.238,93-	90.500,00	0,00	207.738,93-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>304.600,00</b>	<b>605.800,63</b>	<b>301.200,63-</b>	<b>118.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.800,63-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.635.800,00-	2.589.819,77-	45.980,23-	3.112,76-	0,00	49.092,99-	49.092,99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.700,00-	163.757,02-	16.942,98-	16.942,98	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.140,00-	689.187,72-	96.952,28-	212.793,94	360.943,34-	245.101,68-	286.822,11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.021,88-	36.994,47-	28.972,59	0,00	0,00	28.972,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	30.000,00-	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.360,00-	1.913.567,48-	84.792,52-	59.653,83-	7.316,37-	151.762,72-	81.105,19-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.639.021,88-</b>	<b>5.423.326,46-</b>	<b>215.695,42-</b>	<b>166.970,33</b>	<b>368.259,71-</b>	<b>416.984,80-</b>	<b>417.020,29-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.334.421,88-</b>	<b>4.817.525,83-</b>	<b>516.896,05-</b>	<b>285.370,33</b>	<b>368.259,71-</b>	<b>599.785,43-</b>	<b>417.020,29-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.334.421,88-</b>	<b>4.817.525,83-</b>	<b>516.896,05-</b>	<b>285.370,33</b>	<b>368.259,71-</b>	<b>599.785,43-</b>	<b>417.020,29-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.873.896,87	5.873.896,87-	0,00	0,00	5.873.896,87-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.796.690,72	1.749.954,03-	6.546.644,75	0,00	0,00	6.546.644,75	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.796.002,29</b>	<b>4.123.942,84</b>	<b>672.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.059,45</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538.419,59-</b>	<b>693.582,99-</b>	<b>155.163,40</b>	<b>285.370,33</b>	<b>368.259,71-</b>	<b>72.274,02</b>	<b>417.020,29-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.021,88-	98.340,25-	90.318,37	0,00	0,00	90.318,37	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-15

FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.500,00-	0,00	35.500,00-	0,00	2.800,00-	38.300,00-	28.885,92-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00-	0,00	35.500,00-	0,00	2.800,00-	38.300,00-	28.885,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.500,00-	0,00	35.500,00-	0,00	2.800,00-	38.300,00-	28.885,92-



DEZ-OB2012  
FB-15

Dezernat OB 2012  
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500-	9.414,08-	26.086-	0	2.800,00-	28.886-	28.885,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	35.500-	9.414,08-	26.086-	0	2.800,00-	28.886-	28.885,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.500-	9.414,08-	26.086-	0	2.800,00-	28.886-	28.885,92-

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-17

17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.589,44	1.589,44-	0,00	0,00	1.589,44-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.120,00	4.120,00-	4.120,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00-	745,90	0,00	1.754,10-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209,44</b>	<b>8.209,44-</b>	<b>4.865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,54-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	681.400,00-	686.265,90-	4.865,90	4.865,90-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.300,00-	590.167,52-	32.867,52	213.528,66-	35.000,00-	215.661,14-	212.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	131,36-	557,85-	426,49	0,00	0,00	426,49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00-	1.890,48-	12.409,52-	33,57	0,00	12.375,95-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.131,36-</b>	<b>1.278.881,75-</b>	<b>25.750,39</b>	<b>218.360,99-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>227.610,60-</b>	<b>212.800,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.131,36-</b>	<b>1.270.672,31-</b>	<b>17.540,95</b>	<b>213.495,09-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>230.954,14-</b>	<b>212.800,00-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.131,36-</b>	<b>1.270.672,31-</b>	<b>17.540,95</b>	<b>213.495,09-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>230.954,14-</b>	<b>212.800,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.117.830,98	1.117.830,98-	0,00	0,00	1.117.830,98-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236.365,36	168.540,78-	1.404.906,14	0,00	0,00	1.404.906,14	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.236.323,24</b>	<b>949.290,20</b>	<b>287.033,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.033,04</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.808,12-</b>	<b>321.382,11-</b>	<b>304.573,99</b>	<b>213.495,09-</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>56.078,90</b>	<b>212.800,00-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	131,36-	557,85-	426,49	0,00	0,00	426,49	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-17

17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.350,00-	0,00	6.350,00-	1.939,22-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.350,00-	0,00	6.350,00-	1.939,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.350,00-	0,00	6.350,00-	1.939,22-

DEZ-OB2012  
FB-17

Dezernat OB 2012  
17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.350,00-	4.350	6.350-	0,00	2.000-	1.939,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	4.350,00-	4.350	6.350-	0,00	2.000-	1.939,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	4.350,00-	4.350	6.350-	0,00	2.000-	1.939,22-

DEZ-OB2012  
FB-18

Dezernat OB 2012  
Amt 18 - Frauenbeauftragte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.112,50	315.138,06	122.974,44	62.500,00	0,00	185.474,44	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	37.900,00	9.710,00	28.190,00	9.710,00	0,00	37.900,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	54.050,38	5.949,62	8.600,25	0,00	14.549,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.775,73	15.775,73-	15.775,73	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.500,00	9.227,19	40.272,81	0,00	0,00	40.272,81	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>585.512,50</b>	<b>403.901,36</b>	<b>181.611,14</b>	<b>96.585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>278.197,12</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	649.800,00-	565.314,35-	84.485,65-	37.500,00	0,00	46.985,65-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.100,00-	349.733,12-	163.366,88-	111.151,33-	65.000,00-	339.518,21-	212.094,25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.444,88-	6.260,17-	18.184,71-	0,00	0,00	18.184,71-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	103.900,00-	103.900,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,00-	12.064,84-	15.635,16-	0,00	0,00	15.635,16-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318.944,88-</b>	<b>1.037.272,48-</b>	<b>281.672,40-</b>	<b>73.651,33-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>420.323,73-</b>	<b>212.094,25-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>733.432,38-</b>	<b>633.371,12-</b>	<b>100.061,26-</b>	<b>22.934,65</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>142.126,61-</b>	<b>212.094,25-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>733.432,38-</b>	<b>633.371,12-</b>	<b>100.061,26-</b>	<b>22.934,65</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>142.126,61-</b>	<b>212.094,25-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	831.624,88	831.624,88-	0,00	0,00	831.624,88-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	808.050,95	196.111,66-	1.004.162,61	0,00	0,00	1.004.162,61	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>733.432,38</b>	<b>648.494,78</b>	<b>84.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.937,60</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123,66</b>	<b>15.123,66-</b>	<b>22.934,65</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>57.189,01-</b>	<b>212.094,25-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.812,50	4.765,62	1.953,12-	0,00	0,00	1.953,12-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.444,88-	6.260,17-	18.184,71-	0,00	0,00	18.184,71-	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-18

Amt 18 - Frauenbeauftragte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	346.000,00-	0,00	346.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	94.605,00-	0,00	94.605,00-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440.605,00-	0,00	440.605,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440.605,00-	0,00	440.605,00-	0,00

DEZ-OB2012  
FB-18

Dezernat OB 2012  
Amt 18 - Frauenbeauftragte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.18111000: MATex - Kompetenzzentrum Textilwirtsch.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	440.605-	0,00	440.605-	440.605,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	440.605-	0,00	440.605-	440.605,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	440.605-	0,00	440.605-	440.605,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.121,55	95.121,55-	94.121,55	0,00	1.000,00-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	14.265,31	10.365,31-	7.049,00	0,00	3.316,31-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.204,65	37.204,65-	27.404,71	0,00	9.799,94-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.800,00	19,17	14.780,83	0,00	0,00	14.780,83	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.200,00</b>	<b>146.610,68</b>	<b>122.410,68-</b>	<b>128.575,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,58</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.119.200,00-	952.426,73-	166.773,27-	66.340,00	0,00	100.433,27-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.200,00-	0,00	8.200,00-	8.200,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.500,00-	1.055.429,61-	151.929,61	141.243,72-	47.319,65-	36.633,76-	13.758,07-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.498,81-	1.396,04-	102,77-	0,00	0,00	102,77-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	149.900,00-	149.240,00-	660,00-	0,00	0,00	660,00-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500,00-	68.410,42-	30.910,42	21.864,00-	0,00	9.046,42	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.219.798,81-</b>	<b>2.226.902,80-</b>	<b>7.103,99</b>	<b>88.567,72-</b>	<b>47.319,65-</b>	<b>128.783,38-</b>	<b>13.758,07-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.195.598,81-</b>	<b>2.080.292,12-</b>	<b>115.306,69-</b>	<b>40.007,54</b>	<b>47.319,65-</b>	<b>122.618,80-</b>	<b>13.758,07-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.195.598,81-</b>	<b>2.080.292,12-</b>	<b>115.306,69-</b>	<b>40.007,54</b>	<b>47.319,65-</b>	<b>122.618,80-</b>	<b>13.758,07-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.430.000,21	2.430.000,21-	0,00	0,00	2.430.000,21-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.195.700,06	349.535,91-	2.545.235,97	2.868,82	0,00	2.548.104,79	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.195.598,81</b>	<b>2.080.464,30</b>	<b>115.134,51</b>	<b>2.868,82</b>	<b>0,00</b>	<b>118.003,33</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>172,18</b>	<b>172,18-</b>	<b>42.876,36</b>	<b>47.319,65-</b>	<b>4.615,47-</b>	<b>13.758,07-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.498,81-	1.396,04-	102,77-	0,00	0,00	102,77-	0,00



DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-19

FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.110,78-	4.110,78	45.150,84-	0,00	41.040,06-	40.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.110,78-	4.110,78	45.150,84-	0,00	41.040,06-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.110,78-	4.110,78	45.150,84-	0,00	41.040,06-	40.000,00-

DEZ-OB2012  
FB-19

Dezernat OB 2012  
FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.110,78-	4.111	45.151-	0,00	41.040-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	4.110,78-	4.111	45.151-	0,00	41.040-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	4.110,78-	4.111	45.151-	0,00	41.040-	40.000,00-

DEZ-OB2012  
FB-30

Dezernat OB 2012  
Amt 30 - Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	100,00	20,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00	80,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.473,00	534.371,02	48.101,98	0,00	0,00	48.101,98	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86,45	86,45-	5.400,00	0,00	5.313,55	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>582.573,00</b>	<b>534.557,47</b>	<b>48.015,53</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.415,53</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.049.000,00-	931.866,73-	117.133,27-	168.316,36	0,00	51.183,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	174.700,00-	170.777,13-	3.922,87-	3.922,87	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.355,00-	1.235.601,13-	36.246,13	2.060,00	0,00	38.306,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	471,65-	670,70-	199,05	0,00	0,00	199,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.029,00-	730.724,44-	33.304,56-	5.059,50-	0,00	38.364,06-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.187.555,65-</b>	<b>3.069.640,13-</b>	<b>117.915,52-</b>	<b>169.239,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.324,21</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.604.982,65-</b>	<b>2.535.082,66-</b>	<b>69.899,99-</b>	<b>174.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>104.739,74</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.604.982,65-</b>	<b>2.535.082,66-</b>	<b>69.899,99-</b>	<b>174.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>104.739,74</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.556.476,13	2.556.476,13-	0,00	0,00	2.556.476,13-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601.847,51	179.012,39-	2.780.859,90	0,00	0,00	2.780.859,90	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601.735,53</b>	<b>2.377.463,74</b>	<b>224.271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.271,79</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.247,12-</b>	<b>157.618,92-</b>	<b>154.371,80</b>	<b>174.639,73</b>	<b>0,00</b>	<b>329.011,53</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	471,65-	91.612,39-	91.140,74	0,00	0,00	91.140,74	0,00

DEZ-OB2012  
FB-48

Dezernat OB 2012  
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	125.197,49	111.197,49-	59.000,00	0,00	52.197,49-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.000,00</b>	<b>125.197,49</b>	<b>51.197,49-</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,51</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	241.700,00-	226.569,92-	15.130,08-	0,00	0,00	15.130,08-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.300,00-	562.303,13-	14.003,13	20.649,73	7.500,00-	27.152,86	42.450,05-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	217,77-	22,00-	195,77-	0,00	0,00	195,77-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	735.000,00-	894.296,71-	159.296,71	167.700,00-	1.378,33-	9.781,62-	9.781,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.000,00-	108.641,07-	46.358,93-	23.243,98-	0,00	69.602,91-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680.217,77-</b>	<b>1.791.832,83-</b>	<b>111.615,06</b>	<b>170.294,25-</b>	<b>8.878,33-</b>	<b>67.557,52-</b>	<b>52.231,67-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606.217,77-</b>	<b>1.666.635,34-</b>	<b>60.417,57</b>	<b>111.294,25-</b>	<b>8.878,33-</b>	<b>59.755,01-</b>	<b>52.231,67-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606.217,77-</b>	<b>1.666.635,34-</b>	<b>60.417,57</b>	<b>111.294,25-</b>	<b>8.878,33-</b>	<b>59.755,01-</b>	<b>52.231,67-</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.905,55-	300.052,17-	12.853,38-	0,00	0,00	12.853,38-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>312.963,97-</b>	<b>300.052,17-</b>	<b>12.911,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.911,80-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.919.181,74-</b>	<b>1.966.687,51-</b>	<b>47.505,77</b>	<b>111.294,25-</b>	<b>8.878,33-</b>	<b>72.666,81-</b>	<b>52.231,67-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	217,77-	22,00-	195,77-	0,00	0,00	195,77-	0,00

DEZ-OB2012  
FB-90

Dezernat OB 2012  
90 - Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	172,50	172,50-	19.400,00	0,00	19.227,50	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>172,50</b>	<b>172,50-</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,50</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	423.500,26-	370.659,63-	52.840,63-	0,00	0,00	52.840,63-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.600,00-	20.381,46-	8.218,54-	8.218,54	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300,00-	41.727,26-	47.572,74-	33.355,55	4.318,00-	18.535,19-	18.160,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	32,69-	32,69	0,00	0,00	32,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400,00-	8.427,69-	8.972,31-	134,60	0,00	8.837,71-	8.528,28-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.800,26-</b>	<b>441.228,73-</b>	<b>117.571,53-</b>	<b>41.708,69</b>	<b>4.318,00-</b>	<b>80.180,84-</b>	<b>26.688,28-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.800,26-</b>	<b>441.056,23-</b>	<b>117.744,03-</b>	<b>61.108,69</b>	<b>4.318,00-</b>	<b>60.953,34-</b>	<b>26.688,28-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.800,26-</b>	<b>441.056,23-</b>	<b>117.744,03-</b>	<b>61.108,69</b>	<b>4.318,00-</b>	<b>60.953,34-</b>	<b>26.688,28-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	603.631,81	603.631,81-	0,00	0,00	603.631,81-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.800,26	162.570,92-	721.371,18	0,00	0,00	721.371,18	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>558.800,26</b>	<b>441.060,89</b>	<b>117.739,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.739,37</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66-</b>	<b>61.108,69</b>	<b>4.318,00-</b>	<b>56.786,03</b>	<b>26.688,28-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	7.976,45-	7.976,45	0,00	0,00	7.976,45	0,00

DEZ-OB2012

Dezernat OB 2012

FB-90

90 - Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.569,02-	0,00	1.569,02-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.569,02-	0,00	1.569,02-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.569,02-	0,00	1.569,02-	0,00

DEZ-OB2012  
FB-90

Dezernat OB 2012  
90 - Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.569,02-	1.569	1.569-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	1.569,02-	1.569	1.569-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.569,02-	1.569	1.569-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.444,58	1.404.583,08	526.138,50-	87.460,93	0,00	438.677,57-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.163.058,00	13.485.319,94	322.261,94-	179.555,27	0,00	142.706,67-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.608.042,99	11.287.429,54	679.386,55-	354.022,53	0,00	325.364,02-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.351,81	3.650.584,53	1.152.232,72-	122.859,30	0,00	1.029.373,42-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	3.820.000,00	311.323,77	3.508.676,23	0,00	0,00	3.508.676,23	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000,00	47.400,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.431.829,75	35.073.508,80	3.641.679,05-	3.470.081,63	0,00	171.597,42-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.534.727,13</b>	<b>65.260.149,66</b>	<b>2.725.422,53-</b>	<b>4.213.979,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.557,13</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.495.345,00-	62.835.234,09-	339.889,09	460.331,49-	0,00	120.442,40-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.606.296,02-	6.144.644,92-	538.348,90	538.348,90-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.752.677,55-	39.725.954,21-	26.723,34-	2.556.724,54-	3.337.879,54-	5.921.327,42-	4.056.319,36-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.979.201,69-	5.117.165,30-	2.137.963,61	0,00	0,00	2.137.963,61	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	750,00-	10.294,06-	9.544,06	10.000,00-	0,00	455,94-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.122.320,97-	711.966,31-	410.354,66-	307.181,63	0,00	103.173,03-	96.331,51-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.738,26-	8.257.131,78-	2.374.393,52	2.126.521,00-	423.268,12-	175.395,60-	94.877,21-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.839.329,49-</b>	<b>122.802.390,67-</b>	<b>4.963.061,18</b>	<b>5.384.744,30-</b>	<b>3.761.147,66-</b>	<b>4.182.830,78-</b>	<b>4.247.528,08-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.304.602,36-</b>	<b>57.542.241,01-</b>	<b>2.237.638,65</b>	<b>1.170.764,64-</b>	<b>3.761.147,66-</b>	<b>2.694.273,65-</b>	<b>4.247.528,08-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.304.602,36-</b>	<b>57.542.241,01-</b>	<b>2.237.638,65</b>	<b>1.170.764,64-</b>	<b>3.761.147,66-</b>	<b>2.694.273,65-</b>	<b>4.247.528,08-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.135.598,26	44.135.598,26-	0,00	0,00	44.135.598,26-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.290.774,82	8.490.329,61-	41.781.104,43	0,00	0,00	41.781.104,43	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.937.129,93</b>	<b>38.534.566,18</b>	<b>28.597.436,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.597.436,25-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.367.472,43-</b>	<b>19.007.674,83-</b>	<b>26.359.797,60-</b>	<b>1.170.764,64-</b>	<b>3.761.147,66-</b>	<b>31.291.709,90-</b>	<b>4.247.528,08-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	218.284,58	1.011.120,09	792.835,51-	2.659.500,30	0,00	1.866.664,79	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.979.201,69-	5.048.062,14-	2.068.860,45	0,00	0,00	2.068.860,45	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.927,00	2.300.208,37	773.281,37-	324.000,00	0,00	449.281,37-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.100.000,00	27.625.464,38	12.525.464,38-	1.212.855,92	0,00	11.312.608,46-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.626.927,00</b>	<b>29.925.672,75</b>	<b>13.298.745,75-</b>	<b>1.536.855,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761.889,83-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000,00-	2.622.413,45-	2.377.586,55-	115.956,00	1.000.000,00-	3.261.630,55-	3.458.884,53-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093.305,00-	11.277.839,57-	3.815.465,43-	3.911.304,33-	8.377.068,68-	16.103.838,44-	14.854.422,58-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.361.800,00-	2.692.340,16-	669.459,84-	121.159,21-	3.598.832,07-	4.389.451,12-	3.242.128,65-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	350,00-	350,00	350,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.500,00-	1.550.256,61-	532.756,61	361.234,36-	595.478,25-	423.956,00-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.472.605,00-</b>	<b>18.143.199,79-</b>	<b>6.329.405,21-</b>	<b>4.278.091,90-</b>	<b>13.571.379,00-</b>	<b>24.178.876,11-</b>	<b>21.555.435,76-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.845.678,00-</b>	<b>11.782.472,96</b>	<b>19.628.150,96-</b>	<b>2.741.235,98-</b>	<b>13.571.379,00-</b>	<b>35.940.765,94-</b>	<b>21.555.435,76-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.600,00	186.129,00	529,00-	0,00	0,00	529,00-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	113.000,00	113.000,00-	0,00	0,00	113.000,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	173.048,06	75.851,94	0,00	0,00	75.851,94	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.366.232,00	19.247.278,47	118.953,53	0,00	0,00	118.953,53	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.300.732,00</b>	<b>19.719.455,53</b>	<b>3.581.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.276,47</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.288.400,00-	1.240.864,93-	47.535,07-	5.375,70-	0,00	52.910,77-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.200,00-	304.409,68-	89.209,68	89.209,68-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,00-	30.573,26-	5.089,74-	0,00	0,00	5.089,74-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.548,88-	8.887,02-	13.661,86-	0,00	0,00	13.661,86-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.042,00-	1.842.501,25-	108.459,25	105.517,07-	0,00	2.942,18	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.853,88-</b>	<b>3.427.236,14-</b>	<b>131.382,26</b>	<b>200.102,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.720,19-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.004.878,12</b>	<b>16.292.219,39</b>	<b>3.712.658,73</b>	<b>200.102,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.556,28</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.004.878,12</b>	<b>16.292.219,39</b>	<b>3.712.658,73</b>	<b>200.102,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.556,28</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.554.792,22	1.554.792,22-	0,00	0,00	1.554.792,22-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157.721,51	249.148,98-	1.406.870,49	0,00	0,00	1.406.870,49	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.137.846,75</b>	<b>1.305.643,24</b>	<b>167.796,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.796,49-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.142.724,87</b>	<b>17.597.862,63</b>	<b>3.544.862,24</b>	<b>200.102,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.759,79</b>	<b>0,00</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.548,88-	8.887,02-	13.661,86-	0,00	0,00	13.661,86-	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-101

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.500,00-	1.550.256,61-	532.756,61	245.278,36-	595.478,25-	308.000,00-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.500,00-	1.550.256,61-	532.756,61	245.278,36-	595.478,25-	308.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.500,00-	1.550.256,61-	532.756,61	245.278,36-	595.478,25-	308.000,00-	0,00

DEZ-1-2012  
FB-101

Dezernat I 2012  
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.500-	1.858.256,61-	840.757	245.278-	595.478,25-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.017.500-	1.858.256,61-	840.757	245.278-	595.478,25-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.017.500-	1.858.256,61-	840.757	245.278-	595.478,25-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.491,00	29.098,43	77.392,57	0,00	0,00	77.392,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.144,00	1.320.606,93	304.462,93-	33.097,73	0,00	271.365,20-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.494,00	3.973,95	1.520,05	103.000,00	0,00	104.520,05	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.128.129,00</b>	<b>1.353.679,31</b>	<b>225.550,31-</b>	<b>136.097,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89.452,58-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.050.800,00-	4.293.399,49-	242.599,49	296.279,91-	0,00	53.680,42-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.600,01-	109.856,62-	19.256,61	19.256,61-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663.605,48-	6.767.654,55-	895.950,93-	819.625,25	255.826,45-	332.152,13-	451.900,30-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.763,15-	455.529,00-	300.765,85	0,00	0,00	300.765,85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.695,00-	1.945.204,47-	787.509,47	333.519,30-	0,00	453.990,17	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.117.463,64-</b>	<b>13.571.644,13-</b>	<b>454.180,49</b>	<b>170.569,43</b>	<b>255.826,45-</b>	<b>368.923,47</b>	<b>451.900,30-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.989.334,64-</b>	<b>12.217.964,82-</b>	<b>228.630,18</b>	<b>306.667,16</b>	<b>255.826,45-</b>	<b>279.470,89</b>	<b>451.900,30-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.989.334,64-</b>	<b>12.217.964,82-</b>	<b>228.630,18</b>	<b>306.667,16</b>	<b>255.826,45-</b>	<b>279.470,89</b>	<b>451.900,30-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.421.305,52	14.421.305,52-	0,00	0,00	14.421.305,52-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.213.871,00	687.969,79-	13.901.840,79	0,00	0,00	13.901.840,79	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.199.489,68</b>	<b>13.733.178,45</b>	<b>533.688,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.688,77-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.210.155,04</b>	<b>1.515.213,63</b>	<b>305.058,59-</b>	<b>306.667,16</b>	<b>255.826,45-</b>	<b>254.217,88-</b>	<b>451.900,30-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.520,42	3.520,42-	103.000,00	0,00	99.479,58	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	154.763,15-	401.848,58-	247.085,43	0,00	0,00	247.085,43	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-12

FB 12 - Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.433,52-	115.433,52	0,00	0,00	115.433,52	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	342.245,51-	342.245,51	0,00	0,00	342.245,51	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000,00-	654.706,65-	1.345.293,35-	142.652,93	1.391.549,91-	2.594.190,33-	1.549.578,50-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	1.112.385,68-	887.614,32-	142.652,93	1.391.549,91-	2.136.511,30-	1.549.578,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	1.112.385,68-	887.614,32-	142.652,93	1.391.549,91-	2.136.511,30-	1.549.578,50-

DEZ-1-2012  
FB-12

Dezernat I 2012  
FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I12-KIV: KIV-Projekte

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.850-	0,00	367.850-	278.055	21.305,09-	111.100-	111.099,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	367.850-	0,00	367.850-	278.055	21.305,09-	111.100-	111.099,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	367.850-	0,00	367.850-	278.055	21.305,09-	111.100-	111.099,83-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.150-	1.115.288,73-	516.861-	135.402-	1.370.244,82-	2.022.508-	1.438.478,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.632.150-	1.115.288,73-	516.861-	135.402-	1.370.244,82-	2.022.508-	1.438.478,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.632.150-	1.115.288,73-	516.861-	135.402-	1.370.244,82-	2.022.508-	1.438.478,67-



DEZ-1-2012  
FB-20

Dezernat I 2012  
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.608,74	58.608,74-	0,00	0,00	58.608,74-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.445.720,00	2.329.381,84	116.338,16	0,00	0,00	116.338,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.797,81	613.185,76	496.387,95-	33.000,00	0,00	463.387,95-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	320.000,00	311.323,77	8.676,23	0,00	0,00	8.676,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.000,00	4.844.599,49	4.200.599,49-	55.300,00	0,00	4.145.299,49-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.526.517,81</b>	<b>8.157.099,60</b>	<b>4.630.581,79-</b>	<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.281,79-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.089.500,00-	6.115.677,01-	26.177,01	93.800,00-	0,00	67.622,99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	540.800,00-	713.362,81-	172.562,81	172.562,81-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.438,75-	1.103.222,84-	126.215,91-	32.960,73	1.044.925,95-	1.138.181,13-	1.036.922,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	109.735,06-	312.162,64-	202.427,58	0,00	0,00	202.427,58	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	750,00-	10.294,06-	9.544,06	10.000,00-	0,00	455,94-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	580.000,00-	536.252,39-	43.747,61-	52.548,45-	0,00	96.296,06-	96.331,51-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.510,81-	272.866,06-	183.644,75-	22.668,08	0,00	160.976,67-	61.500,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.006.734,62-</b>	<b>9.063.837,81-</b>	<b>57.103,19</b>	<b>273.282,45-</b>	<b>1.044.925,95-</b>	<b>1.261.105,21-</b>	<b>1.194.754,14-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480.216,81-</b>	<b>906.738,21-</b>	<b>4.573.478,60-</b>	<b>184.982,45-</b>	<b>1.044.925,95-</b>	<b>5.803.387,00-</b>	<b>1.194.754,14-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480.216,81-</b>	<b>906.738,21-</b>	<b>4.573.478,60-</b>	<b>184.982,45-</b>	<b>1.044.925,95-</b>	<b>5.803.387,00-</b>	<b>1.194.754,14-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.894.081,73	10.894.081,73-	0,00	0,00	10.894.081,73-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.902.781,27	1.448.562,38-	9.351.343,65	0,00	0,00	9.351.343,65	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.897.747,38</b>	<b>9.445.519,35</b>	<b>1.547.771,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.771,97-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.417.530,57</b>	<b>8.538.781,14</b>	<b>6.121.250,57-</b>	<b>184.982,45-</b>	<b>1.044.925,95-</b>	<b>7.351.158,97-</b>	<b>1.194.754,14-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	20.653,96	20.653,96-	55.300,00	0,00	34.646,04	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	109.735,06-	354.552,18-	244.817,12	0,00	0,00	244.817,12	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-20

Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.108,60-	26.108,60	30.184,35-	0,00	4.075,75-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	350,00-	350,00	350,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.458,60-	26.458,60	30.534,35-	0,00	4.075,75-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.458,60-	26.458,60	30.534,35-	0,00	4.075,75-	0,00

DEZ-1-2012  
FB-20

Dezernat I 2012  
Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.458,60-	26.459	30.534-	0,00	4.076-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	26.458,60-	26.459	30.534-	0,00	4.076-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	26.458,60-	26.459	30.534-	0,00	4.076-	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-22

Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.150,00	3.910,00	1.760,00-	0,00	0,00	1.760,00-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.621,99	0,00	9.621,99	0,00	0,00	9.621,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.260,00	17.142,50	3.117,50	0,00	0,00	3.117,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.773,75	309.308,82	162.535,07-	145.000,00	0,00	17.535,07-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.805,74</b>	<b>330.361,32</b>	<b>151.555,58-</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,58-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.774.845,00-	1.742.676,64-	32.168,36-	19.407,03	0,00	12.761,33-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.396,00-	132.594,48-	18.801,52-	18.801,52	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.066,26-	29.199,73-	3.866,53-	2.454,00	0,00	1.412,53-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.968,46-	21.968,46	0,00	0,00	21.968,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.260,15-	36.367,22-	13.892,93-	4.200,00	0,00	9.692,93-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.009.567,41-</b>	<b>1.962.806,53-</b>	<b>46.760,88-</b>	<b>44.862,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,33-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.830.761,67-</b>	<b>1.632.445,21-</b>	<b>198.316,46-</b>	<b>189.862,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,91-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.830.761,67-</b>	<b>1.632.445,21-</b>	<b>198.316,46-</b>	<b>189.862,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,91-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.770,42	142.770,42-	0,00	0,00	142.770,42-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.040.171,13-	566.491,11-	1.473.680,02-	0,00	0,00	1.473.680,02-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.040.171,13-</b>	<b>423.720,69-</b>	<b>1.616.450,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.450,44-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.870.932,80-</b>	<b>2.056.165,90-</b>	<b>1.814.766,90-</b>	<b>189.862,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.904,35-</b>	<b>0,00</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	68.399,97-	68.399,97	0,00	0,00	68.399,97	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-22

Amt 22 - Steueramt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.186,24-	2.186,24	2.254,00-	0,00	67,76-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.186,24-	2.186,24	2.254,00-	0,00	67,76-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.186,24-	2.186,24	2.254,00-	0,00	67,76-	0,00

DEZ-1-2012  
FB-22

Dezernat I 2012  
Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.186,24-	2.186	2.254-	0,00	68-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	2.186,24-	2.186	2.254-	0,00	68-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	2.186,24-	2.186	2.254-	0,00	68-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508.591,25	662.178,22	153.586,97-	80.300,00	0,00	73.286,97-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	98.600,00	201.326,38	102.726,38-	0,00	0,00	102.726,38-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444.060,00	10.939.123,08	495.063,08-	272.265,31	0,00	222.797,77-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.800,00	607.821,86	301.021,86-	56.339,52	0,00	244.682,34-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000,00	47.400,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.800,00	1.025.593,25	893.793,25-	2.629.431,63	0,00	1.735.638,38	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624.851,25</b>	<b>13.483.442,79</b>	<b>1.858.591,54-</b>	<b>3.038.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.744,92</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.616.500,00-	10.565.583,01-	50.916,99-	17.500,00-	0,00	68.416,99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	398.900,01-	446.961,74-	48.061,73	48.061,73-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.123.800,03-	26.476.155,06-	352.355,03	3.120.539,53-	1.440.370,11-	4.208.554,61-	2.104.840,19-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.174.316,83-	3.195.200,16-	1.020.883,33	0,00	0,00	1.020.883,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	514.820,97-	148.544,00-	366.276,97-	360.000,00	0,00	6.276,97-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.500,00-	1.495.553,30-	1.119.053,30	764.542,95-	382.510,91-	28.000,56-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.204.837,84-</b>	<b>42.327.997,27-</b>	<b>2.123.159,43</b>	<b>3.590.644,21-</b>	<b>1.822.881,02-</b>	<b>3.290.365,80-</b>	<b>2.104.840,19-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.579.986,59-</b>	<b>28.844.554,48-</b>	<b>264.567,89</b>	<b>552.307,75-</b>	<b>1.822.881,02-</b>	<b>2.110.620,88-</b>	<b>2.104.840,19-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.579.986,59-</b>	<b>28.844.554,48-</b>	<b>264.567,89</b>	<b>552.307,75-</b>	<b>1.822.881,02-</b>	<b>2.110.620,88-</b>	<b>2.104.840,19-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.695.069,83	27.695.069,83-	0,00	0,00	27.695.069,83-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.917.243,07	4.115.015,55-	29.032.258,62	0,00	0,00	29.032.258,62	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.709.156,42</b>	<b>26.437.025,30</b>	<b>24.727.868,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.727.868,88-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.870.830,17-</b>	<b>2.407.529,18-</b>	<b>24.463.300,99-</b>	<b>552.307,75-</b>	<b>1.822.881,02-</b>	<b>26.838.489,76-</b>	<b>2.104.840,19-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	207.191,25	545.867,20	338.675,95-	1.963.850,30	0,00	1.625.174,35	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.174.316,83-	3.127.701,37-	953.384,54	0,00	0,00	953.384,54	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-25

FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.127,00	1.337.698,36	143.571,36-	324.000,00	0,00	180.428,64	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.100.000,00	27.462.500,74	12.362.500,74-	1.100.000,00	0,00	11.262.500,74-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.294.127,00</b>	<b>28.800.199,10</b>	<b>12.506.072,10-</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.082.072,10-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000,00-	2.506.979,93-	2.493.020,07-	115.956,00	1.000.000,00-	3.377.064,07-	3.458.884,53-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093.305,00-	10.866.242,58-	4.227.062,42-	3.911.304,33-	8.377.068,68-	16.515.435,43-	14.854.422,58-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.800,00-	103.075,55-	13.275,55	15.060,64-	176.029,74-	177.814,83-	175.860,41-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.956,00-	0,00	115.956,00-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.183.105,00-</b>	<b>13.476.298,06-</b>	<b>6.706.806,94-</b>	<b>3.926.364,97-</b>	<b>9.553.098,42-</b>	<b>20.186.270,33-</b>	<b>18.489.167,52-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.888.978,00-</b>	<b>15.323.901,04</b>	<b>19.212.879,04-</b>	<b>2.502.364,97-</b>	<b>9.553.098,42-</b>	<b>31.268.342,43-</b>	<b>18.489.167,52-</b>

DEZ-1-2012  
FB-25

Dezernat I 2012  
FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25112001: Generalsanierung BD Rheinau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	41.826,62-	758.173-	0	0,00	758.173-	758.173,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	800.000-	41.826,62-	758.173-	0	0,00	758.173-	758.173,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	800.000-	41.826,62-	758.173-	0	0,00	758.173-	758.173,38-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25112003: Anpass. elek.Anl. UVV in städt.Geb. 2008

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.129	28.103,56-	21.975-	21.974,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	6.129	28.103,56-	21.975-	21.974,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	6.129	28.103,56-	21.975-	21.974,78-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25112004: AO Instandsetz. in bürgersch. Einricht.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	45.169	74.619,48-	29.451-	29.450,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	45.169	74.619,48-	29.451-	29.450,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	45.169	74.619,48-	29.451-	29.450,94-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25112005: Errichtung neue Büros Dezernat V (CC)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.111,88-	84.112	200.000-	0,00	115.888-	108.208,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	84.111,88-	84.112	200.000-	0,00	115.888-	108.208,12-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	7.680,00-	7.680	0	0,00	7.680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	91.791,88-	91.792	200.000-	0,00	108.208-	108.208,12-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25112006: Fassade Collini-Center

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25113001: Erneuerung Gebäudeleittechnik (Anschl. s

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.146	14.396,48-	2.250-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	12.146	14.396,48-	2.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	12.146	14.396,48-	2.250-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25115001: Behindertengerechte Maßnahmen in BD

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25122001: Grunderneuerung F 1

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.850	150.000,00	36.850	0	0,00	36.850	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.500-	1.202.928,09-	383.428	100.000-	460.088,46-	176.660-	176.660,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	632.650-	1.052.928,09-	420.278	100.000-	460.088,46-	139.810-	176.660,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	819.500-	1.202.928,09-	383.428	100.000-	460.088,46-	176.660-	176.660,37-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	10.211,55-	389.788-	0	0,00	389.788-	389.788,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000-	10.211,55-	389.788-	0	0,00	389.788-	389.788,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000-	10.211,55-	389.788-	0	0,00	389.788-	389.788,45-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	48.272,15-	751.728-	41.370	0,00	710.358-	710.357,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	800.000-	48.272,15-	751.728-	41.370	0,00	710.358-	710.357,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	800.000-	48.272,15-	751.728-	41.370	0,00	710.358-	710.357,85-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25122005: Erweiterung Gerätehaus Wallstadt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25255001: KZ Gedenkstätte Sandhofen, abg 2/13

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	10.242,48-	39.758-	0	0,00	39.758-	37.897,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000-	10.242,48-	39.758-	0	0,00	39.758-	37.897,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000-	10.242,48-	39.758-	0	0,00	39.758-	37.897,52-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25272001: Neubau Stadtbibliothek

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25282001: Sternwarte

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	43,98-	599.956-	0	0,00	599.956-	597.586,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	43,98-	199.956-	0	0,00	199.956-	597.586,02-



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600.000-	43,98-	599.956-	0	0,00	599.956-	597.586,02-
----	---	---	----------	--------	----------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25282002: Sanierung Marktplatzbrunnen G1

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	9.651,42-	9.651-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	9.651,42-	9.651-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	9.651,42-	9.651-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362001: Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt/Ostst.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144,19-	144	0	1.921,59-	1.777-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	144,19-	144	0	1.921,59-	1.777-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	144,19-	144	0	1.921,59-	1.777-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	6.900,00-	343.100-	0	0,00	343.100-	343.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350.000-	6.900,00-	343.100-	0	0,00	343.100-	343.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	350.000-	6.900,00-	343.100-	0	0,00	343.100-	343.100,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362003: KH Friedrich-Ebert

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.819,00-	11.819	0	152.217,30-	140.398-	140.398,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	11.819,00-	11.819	0	152.217,30-	140.398-	140.398,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	11.819,00-	11.819	0	152.217,30-	140.398-	140.398,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzer Weg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.355-	77.608,18-	278.747-	651.900-	236.115,67-	1.166.762-	1.166.762,49-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	356.355-	77.608,18-	278.747-	651.900-	236.115,67-	1.166.762-	1.166.762,49-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	356.355-	77.608,18-	278.747-	651.900-	236.115,67-	1.166.762-	1.166.762,49-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362005: KH Johann Schütte

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	80.852,94-	879.147-	300.000-	197.000,00-	1.376.147-	1.371.557,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	960.000-	80.852,94-	879.147-	300.000-	197.000,00-	1.376.147-	1.371.557,06-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	4.590,00-	4.590	0	0,00	4.590	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	960.000-	85.442,94-	874.557-	300.000-	197.000,00-	1.371.557-	1.371.557,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362006: KH August-Kuhn-Straße (I)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.000,00	324.000-	324.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.256.477,49-	1.256.477	103.000-	1.512.283,78-	358.806-	358.806,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	932.477,49-	932.477	221.000	1.512.283,78-	358.806-	358.806,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.256.477,49-	1.256.477	103.000-	1.512.283,78-	358.806-	358.806,29-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362007: KH Luzenberg, Spiegelfabrik

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.310-	289.211,36-	415.099-	195.000-	109.000,00-	719.099-	719.848,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	704.310-	289.211,36-	415.099-	195.000-	109.000,00-	719.099-	719.848,64-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	704.310-	288.461,36-	415.849-	195.000-	109.000,00-	719.849-	719.848,64-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362008: Kita Ersatzbau Speckweg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000,00	48.000-	0	0,00	48.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.225-	850.000,00-	375.775	97.775-	278.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	474.225-	802.000,00-	327.775	97.775-	278.000,00-	48.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	474.225-	850.000,00-	375.775	97.775-	278.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362009: Kita Werner-Nagel-Weg 50

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000,00	72.000-	0	0,00	72.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.310-	770.000,00-	265.690	271.340-	92.000,00-	97.650-	97.650,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	504.310-	698.000,00-	193.690	271.340-	92.000,00-	169.650-	97.650,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	504.310-	770.000,00-	265.690	271.340-	92.000,00-	97.650-	97.650,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362010: KH Bromberger Baumgang

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362011: Kita Pumpwerkstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.775-	990.000,00-	97.775-	303.690	268.000,00-	62.085-	62.085,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.087.775-	870.000,00-	217.775-	303.690	268.000,00-	182.085-	62.085,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.087.775-	990.000,00-	97.775-	303.690	268.000,00-	62.085-	62.085,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362012: Kita Uhlandschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.200-	0,00	579.200-	622.900	163.200,00-	119.500-	119.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	579.200-	0,00	579.200-	622.900	163.200,00-	119.500-	119.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	579.200-	0,00	579.200-	622.900	163.200,00-	119.500-	119.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362013: KH Vogelstang

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	258.390,00-	134.390	368.100-	123.400,00-	357.110-	352.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.000-	258.390,00-	134.390	368.100-	123.400,00-	357.110-	352.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.000-	258.390,00-	134.390	368.100-	123.400,00-	357.110-	352.100,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362014: KH Dresdener Str.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.355-	347.241,47-	9.114-	421.000-	248.500,00-	678.614-	678.613,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	356.355-	295.241,47-	61.114-	421.000-	248.500,00-	730.614-	678.613,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	356.355-	347.241,47-	9.114-	421.000-	248.500,00-	678.614-	678.613,53-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362015: Kita Gustav-Seitz-Straße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000,00	48.000-	0	0,00	48.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.310-	700.000,00-	395.690	303.690-	92.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	304.310-	652.000,00-	347.690	303.690-	92.000,00-	48.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	304.310-	700.000,00-	395.690	303.690-	92.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362016: KH Gerhard-Hauptmann

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.355-	77.087,30-	179.268-	522.900-	48.500,00-	750.668-	750.457,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	256.355-	77.087,30-	179.268-	522.900-	48.500,00-	750.668-	750.457,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	256.355-	77.087,30-	179.268-	522.900-	48.500,00-	750.668-	750.457,70-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362017: KH Seckenheim

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000,00	48.000-	0	0,00	48.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.915-	890.000,00-	566.085	160.885-	405.200,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	323.915-	842.000,00-	518.085	160.885-	405.200,00-	48.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	323.915-	890.000,00-	566.085	160.885-	405.200,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362018: KH Am Park

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362019: Kita Ladenburgerstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.665-	175.490,26-	458.175-	0	162.365,17-	620.540-	618.769,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	633.665-	175.490,26-	458.175-	0	162.365,17-	620.540-	618.769,91-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.770,00-	1.770	0	0,00	1.770	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	633.665-	177.260,26-	456.405-	0	162.365,17-	618.770-	618.769,91-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362020: Kita Veilchenstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.220-	333.952,23-	294.268-	0	282.085,80-	576.354-	576.353,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	628.220-	333.952,23-	294.268-	0	282.085,80-	576.354-	576.353,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	628.220-	333.952,23-	294.268-	0	282.085,80-	576.354-	576.353,57-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362021: KH Kerschensteiner

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.827,94-	79.828	0	117.329,09-	37.501-	37.356,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	79.827,94-	79.828	0	117.329,09-	37.501-	37.356,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	79.827,94-	79.828	0	117.329,09-	37.501-	37.356,96-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362022: KH Belchenstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.310-	175.946,61-	278.363-	530.000-	309.614,40-	1.117.978-	1.117.977,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	454.310-	175.946,61-	278.363-	530.000-	309.614,40-	1.117.978-	1.117.977,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	454.310-	175.946,61-	278.363-	530.000-	309.614,40-	1.117.978-	1.117.977,79-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362023: Sanierung Kinderhaus K2

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.768	128.280,21-	107.513-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	20.768	128.280,21-	107.513-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	20.768	128.280,21-	107.513-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362024: Sanierung von städtischen Kindergärten

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	129.285,75-	129.286	104.185	252.306,06-	18.835-	148.121,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	129.285,75-	129.286	104.185	252.306,06-	18.835-	148.121,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	129.285,75-	129.286	104.185	252.306,06-	18.835-	148.121,13-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362025: Fortsetzung Krippenausbau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362026: Umwandlung Kindergartengruppen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362027: Abenteuerspielplatz Erlenhof

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25362028: Jugendtreff Luzenberg

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25364001: Brandalarmierung in Kindertagesstätten

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	49.406,12-	50.594-	0	53.842,87-	104.437-	104.436,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	49.406,12-	50.594-	0	53.842,87-	104.437-	104.436,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	49.406,12-	50.594-	0	53.842,87-	104.437-	104.436,75-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	1.103.834,31-	896.166-	345.278	201.668,61-	752.556-	752.555,94-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000-	1.103.834,31-	896.166-	345.278	201.668,61-	752.556-	752.555,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000-	1.103.834,31-	896.166-	345.278	201.668,61-	752.556-	752.555,94-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25516001: Erschließung Victor-Lenel-Heim

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25516002: Planverfahren Theodor-Heuss-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	2.181,00-	47.819-	0	0,00	47.819-	47.819,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000-	2.181,00-	47.819-	0	0,00	47.819-	47.819,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000-	2.181,00-	47.819-	0	0,00	47.819-	47.819,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25516003: Erschließung Krautgartenweg

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	160.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	160.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	160.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700-	0,00	80.700-	12.651	0,00	68.049-	68.049,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.700-	0,00	80.700-	12.651	0,00	68.049-	68.049,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.700-	0,00	80.700-	12.651	0,00	68.049-	68.049,10-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	213.313,74-	36.686-	0	202.523,12-	239.209-	227.929,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000-	213.313,74-	36.686-	0	202.523,12-	239.209-	227.929,38-



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000-	213.313,74-	36.686-	0	202.523,12-	239.209-	227.929,38-
----	---	---	----------	-------------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.000-	448.219,99-	260.780-	0	1.156.597,40-	1.417.377-	1.020.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	709.000-	448.219,99-	260.780-	0	1.156.597,40-	1.417.377-	1.020.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	709.000-	448.219,99-	260.780-	0	1.156.597,40-	1.417.377-	1.020.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.800-	24.234,11-	102.566-	0	26.001,97-	128.568-	4.640,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	126.800-	24.234,11-	102.566-	0	26.001,97-	128.568-	4.640,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	126.800-	24.234,11-	102.566-	0	26.001,97-	128.568-	4.640,84-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25522004: Abbruch Viktor-Lenel-Heim

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25552001: San. Altes Neckarauer Friedhofsens. abg.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.697,50-	6.698	0	11.748,15-	5.051-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	6.697,50-	6.698	0	11.748,15-	5.051-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	7.897,50-	7.898	0	11.748,15-	3.851-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25552002: Betriebshof Rothlochlöhütte

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.25572001: Altes Volksbad

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.277	446.822,36	160.455	0	0,00	160.455	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	712.346,42-	712.346	0	829.545,64-	117.199-	117.199,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	607.277	265.524,06-	872.801	0	829.545,64-	43.255	117.199,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	712.346,42-	712.346	0	829.545,64-	117.199-	117.199,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516005: Seckenheim-Zentrum Altes Rathaus Seckenh

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.876,00	28.876-	0	0,00	28.876-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.166,65-	8.167	0	74.968,87-	66.802-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	20.709,35	20.709-	0	74.968,87-	95.678-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	8.166,65-	8.167	0	74.968,87-	66.802-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516029: Sanierung Rathaus Wallstadt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	302,05-	302	0	50.616,27-	50.314-	50.314,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	302,05-	302	0	50.616,27-	50.314-	50.314,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	302,05-	302	0	50.616,27-	50.314-	50.314,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I25-RÜCKZAHL: Geleistete & Erhaltene Rückzahlungen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.956,00-	115.956	0	0,00	115.956	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	115.956-	0,00	115.956-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	115.956,00-	115.956	115.956-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	115.956-	0,00	115.956-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	2.425.159,47-	2.574.841-	115.956	1.000.000,00-	3.458.885-	3.458.884,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.000.000-	2.425.159,47-	2.574.841-	115.956	1.000.000,00-	3.458.885-	3.458.884,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000.000-	2.425.159,47-	2.574.841-	115.956	1.000.000,00-	3.458.885-	3.458.884,53-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100.000	28.644.010,49	13.544.010-	1.100.000	0,00	12.444.010-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.100.000	28.644.010,49	13.544.010-	1.100.000	0,00	12.444.010-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.800-	105.029,97-	15.230	15.061-	179.407,05-	179.238-	177.885,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	89.800-	105.029,97-	15.230	15.061-	179.407,05-	179.238-	177.885,41-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	89.800-	105.029,97-	15.230	15.061-	179.407,05-	179.238-	177.885,41-
----	---	---	---------	-------------	--------	---------	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.300,00	23.298,34	6.001,66	0,00	0,00	6.001,66	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.457.100,00	2.614.696,30	157.596,30-	13.788,10	0,00	143.808,20-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	16.886,50	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.800,00	563.117,09	143.317,09-	0,00	0,00	143.317,09-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.110.530,00	9.405.627,90	1.704.902,10	263.600,00	0,00	1.968.502,10	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.034.230,00</b>	<b>12.623.626,13</b>	<b>1.410.603,87</b>	<b>277.388,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.991,97</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.917.500,00-	11.882.404,46-	35.095,54-	25.400,00-	0,00	60.495,54-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	234.300,00-	254.621,37-	20.321,37	20.321,37-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.689,00-	1.159.462,00-	240.773,00	27.491,46	0,00	268.264,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68.098,49-	141.491,30-	73.392,81	0,00	0,00	73.392,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	27.500,00-	26.900,00-	600,00-	0,00	0,00	600,00-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.611,00-	1.764.342,06-	356.731,06	701.487,38-	0,00	344.756,32-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.573.698,49-</b>	<b>15.229.221,19-</b>	<b>655.522,70</b>	<b>719.717,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194,59-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>539.468,49-</b>	<b>2.605.595,06-</b>	<b>2.066.126,57</b>	<b>442.329,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.797,38</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>539.468,49-</b>	<b>2.605.595,06-</b>	<b>2.066.126,57</b>	<b>442.329,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.797,38</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63,50	63,50-	0,00	0,00	63,50-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.321.248,34-	3.515.104,63-	193.856,29	0,00	0,00	193.856,29	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.334.416,43-</b>	<b>3.515.041,13-</b>	<b>180.624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.624,70</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.873.884,92-</b>	<b>6.120.636,19-</b>	<b>2.246.751,27</b>	<b>442.329,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.422,08</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	5.759,96	5.759,96-	263.600,00	0,00	257.840,04	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	68.098,49-	133.374,86-	65.276,37	0,00	0,00	65.276,37	0,00



DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-31

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00	0,00	1.550,00-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00-	54.365,39-	49.365,39	11.517,01-	40.000,00-	2.151,62-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>54.365,39-</b>	<b>49.365,39</b>	<b>11.517,01-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>2.151,62-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>52.815,39-</b>	<b>47.815,39</b>	<b>11.517,01-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>3.701,62-</b>	<b>0,00</b>

DEZ-1-2012  
FB-31

Dezernat I 2012  
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.550,00	1.550-	0	0,00	1.550-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	54.365,39-	49.365	11.517-	40.000,00-	2.152-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.000-	52.815,39-	47.815	11.517-	40.000,00-	3.702-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.000-	54.365,39-	49.365	11.517-	40.000,00-	2.152-	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-33-2012

FB 33- Bürgerdienste 2012

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.860,00	21.529,33	12.330,67	7.110,93	0,00	19.441,60	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.041.488,00	7.405.145,55	363.657,55-	159.522,20	0,00	204.135,35-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.870,00	64.277,77	36.407,77-	0,00	0,00	36.407,77-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.650,00	22.535,11	27.114,89	247,05	0,00	27.361,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	36.812,03	26.812,03-	246.200,00	0,00	219.387,97	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.162.868,00</b>	<b>7.550.299,79</b>	<b>387.431,79-</b>	<b>413.080,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648,39</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.043.700,00-	10.428.163,03-	384.463,03	169.002,46-	0,00	215.460,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	510.100,00-	547.670,80-	37.570,80	37.570,80-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.269,00-	2.678.856,43-	145.587,43	296.239,47-	71.122,80-	221.774,84-	98.858,27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.436,59-	104.354,32-	88.917,73	0,00	0,00	88.917,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.256,80-	342.593,96-	76.337,16	45.559,11-	0,00	30.778,05	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.368.762,39-</b>	<b>14.101.638,54-</b>	<b>732.876,15</b>	<b>548.371,84-</b>	<b>71.122,80-</b>	<b>113.381,51</b>	<b>98.858,27-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.205.894,39-</b>	<b>6.551.338,75-</b>	<b>345.444,36</b>	<b>135.291,66-</b>	<b>71.122,80-</b>	<b>139.029,90</b>	<b>98.858,27-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.205.894,39-</b>	<b>6.551.338,75-</b>	<b>345.444,36</b>	<b>135.291,66-</b>	<b>71.122,80-</b>	<b>139.029,90</b>	<b>98.858,27-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	329.768,44	329.768,44-	0,00	0,00	329.768,44-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113.218,29-	5.062.775,64-	50.442,65-	0,00	0,00	50.442,65-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.116.928,53-</b>	<b>4.731.894,21-</b>	<b>385.034,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.034,32-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.322.822,92-</b>	<b>11.283.232,96-</b>	<b>39.589,96-</b>	<b>135.291,66-</b>	<b>71.122,80-</b>	<b>246.004,42-</b>	<b>98.858,27-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	9.000,00-	246.200,00	0,00	237.200,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.436,59-	95.740,69-	80.304,10	0,00	0,00	80.304,10	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-33-2012

FB 33- Bürgerdienste 2012

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00-	18.596,37-	1.403,63-	20.000,00-	0,00	21.403,63-	20.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	18.596,37-	1.403,63-	20.000,00-	0,00	21.403,63-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	18.596,37-	1.403,63-	20.000,00-	0,00	21.403,63-	20.000,00-

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-33-2012

FB 33- Bürgerdienste 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	18.596,37-	1.404-	20.000-	0,00	21.404-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.000-	18.596,37-	1.404-	20.000-	0,00	21.404-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.000-	18.596,37-	1.404-	20.000-	0,00	21.404-	20.000,00-

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.093,33	452.839,45	331.746,12-	50,00	0,00	331.696,12-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.118.000,00	817.859,87	300.140,13	6.244,97	0,00	306.385,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	238.043,76	235.543,76-	81.757,22	0,00	153.786,54-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000,00	333.127,22	13.127,22-	175,00	0,00	12.952,22-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	200.314,89	183.314,89-	27.550,00	0,00	155.764,89-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.578.593,33</b>	<b>2.042.185,19</b>	<b>463.591,86-</b>	<b>115.777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>347.814,67-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.714.100,00-	16.566.465,52-	147.634,48-	127.619,55	0,00	20.014,93-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.465.000,00-	3.635.167,42-	170.167,42	170.167,42-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.146,03-	1.480.830,34-	265.684,31	22.476,98-	525.634,23-	282.426,90-	363.797,97-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	434.302,69-	877.572,40-	443.269,71	0,00	0,00	443.269,71	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	269,92-	269,92	269,92-	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.862,50-	557.703,46-	123.840,96	202.763,27-	40.757,21-	119.679,52-	33.377,21-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.262.411,22-</b>	<b>23.118.009,06-</b>	<b>855.597,84</b>	<b>268.058,04-</b>	<b>566.391,44-</b>	<b>21.148,36</b>	<b>397.175,18-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.683.817,89-</b>	<b>21.075.823,87-</b>	<b>392.005,98</b>	<b>152.280,85-</b>	<b>566.391,44-</b>	<b>326.666,31-</b>	<b>397.175,18-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.683.817,89-</b>	<b>21.075.823,87-</b>	<b>392.005,98</b>	<b>152.280,85-</b>	<b>566.391,44-</b>	<b>326.666,31-</b>	<b>397.175,18-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.256,31	50.256,31-	0,00	0,00	50.256,31-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.426.204,27-	3.797.771,24-	371.566,97	0,00	0,00	371.566,97	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.515.594,21-</b>	<b>3.716.144,13-</b>	<b>200.549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.549,92</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.199.412,10-</b>	<b>24.791.968,00-</b>	<b>592.555,90</b>	<b>152.280,85-</b>	<b>566.391,44-</b>	<b>126.116,39-</b>	<b>397.175,18-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.093,33	426.318,55	415.225,22-	27.550,00	0,00	387.675,22-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	434.302,69-	857.557,47-	423.254,78	0,00	0,00	423.254,78	0,00

DEZ-1-2012

Dezernat I 2012

FB-37

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.800,00	962.510,01	629.710,01-	0,00	0,00	629.710,01-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	161.413,64	161.413,64-	112.855,92	0,00	48.557,72-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.800,00</b>	<b>1.123.923,65</b>	<b>791.123,65-</b>	<b>112.855,92</b>	<b>0,00</b>	<b>678.267,73-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.351,48-	69.351,48	0,00	0,00	69.351,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.247.000,00-	1.833.301,36-	586.301,36	184.796,14-	1.991.252,42-	1.589.747,20-	1.496.689,74-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247.000,00-</b>	<b>1.902.652,84-</b>	<b>655.652,84</b>	<b>184.796,14-</b>	<b>1.991.252,42-</b>	<b>1.520.395,72-</b>	<b>1.496.689,74-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914.200,00-</b>	<b>778.729,19-</b>	<b>135.470,81-</b>	<b>71.940,22-</b>	<b>1.991.252,42-</b>	<b>2.198.663,45-</b>	<b>1.496.689,74-</b>



DEZ-1-2012  
FB-37

Dezernat I 2012  
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-DIGIFUNK: Umrüstung auf Digitalfunk

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-FAHRZ.FF: Beschaffung Fahrzeuge FF Amt 37

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.291.190,39-	291.190	115.033-	1.444.969,62-	1.268.813-	1.268.812,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000-	1.291.190,39-	291.190	115.033-	1.444.969,62-	1.268.813-	1.268.812,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	1.291.190,39-	291.190	115.033-	1.444.969,62-	1.268.813-	1.268.812,57-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-FLBOOT: Beschaffung Feuerwehrlöschboot

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	577.881,29-	577.881	161.326-	544.432,80-	127.877-	127.877,17-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	217.881,29-	217.881	161.326-	544.432,80-	487.877-	127.877,17-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	577.881,29-	577.881	161.326-	544.432,80-	127.877-	127.877,17-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-SIRENE: Aufbau Sirennennetz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I37-VERKAUF: Verkaufserlöse

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.413,64	161.414-	112.856	0,00	48.558-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	161.413,64	161.414-	112.856	0,00	48.558-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

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

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.800	95.330,88	237.469	0	0,00	237.469	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	332.800	95.330,88	237.469	0	0,00	237.469	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000-	57.273,92-	89.726-	91.563	1.850,00-	13-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	147.000-	57.273,92-	89.726-	91.563	1.850,00-	13-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	147.000-	57.273,92-	89.726-	91.563	1.850,00-	13-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.329.872,85	2.805.287,44	524.585,41	0,00	0,00	524.585,41	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.543.706,45	39.928.026,20	14.384.319,75-	385.236,60	0,00	13.999.083,15-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	32.394.900,00	10.308.172,05	22.086.727,95	291.951,37	0,00	22.378.679,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	708.500,00	416.096,37	292.403,63	49.783,83	0,00	342.187,46	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.843,00	623.342,95	67.500,05	86.134,69	0,00	153.634,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595.573,00	27.202.193,85	13.606.620,85-	2.684.218,82	0,00	10.922.402,03-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	10.000,00	565,41	9.434,59	0,00	0,00	9.434,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.170,00	113.541,14	65.628,86	623.316,05	0,00	688.944,91	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.452.565,30</b>	<b>81.397.225,41</b>	<b>4.944.660,11-</b>	<b>4.120.641,36</b>	<b>0,00</b>	<b>824.018,75-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.876.750,00-	30.111.106,94-	765.643,06-	448.438,33-	0,00	1.214.081,39-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.919.499,80-	1.819.139,49-	100.360,31-	100.360,31	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.665,92-	2.440.827,14-	711.161,22	275.762,23-	628.102,51-	192.703,52-	1.254.260,47-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	437.197,03-	628.421,16-	191.224,13	0,00	0,00	191.224,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	237.894.386,00-	170.519.750,77-	67.374.635,23-	2.064.846,39-	1.773.464,90-	71.212.946,52-	1.695.756,37-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.863,01-	73.965.850,72-	69.320.987,71	1.700.016,31-	881.620,51-	66.739.350,89	362.379,50-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.502.361,76-</b>	<b>279.485.096,22-</b>	<b>1.982.734,46</b>	<b>4.388.702,95-</b>	<b>3.283.187,92-</b>	<b>5.689.156,41-</b>	<b>3.312.396,34-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.049.796,46-</b>	<b>198.087.870,81-</b>	<b>2.961.925,65-</b>	<b>268.061,59-</b>	<b>3.283.187,92-</b>	<b>6.513.175,16-</b>	<b>3.312.396,34-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.049.796,46-</b>	<b>198.087.870,81-</b>	<b>2.961.925,65-</b>	<b>268.061,59-</b>	<b>3.283.187,92-</b>	<b>6.513.175,16-</b>	<b>3.312.396,34-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	939.999,61	939.999,61-	0,00	0,00	939.999,61-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.369.349,20-	16.964.139,88-	2.594.790,68	7.509,40-	0,00	2.587.281,28	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.411.235,75-</b>	<b>15.706.403,45-</b>	<b>2.704.832,30-</b>	<b>7.509,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.341,70-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.461.032,21-</b>	<b>213.794.274,26-</b>	<b>5.666.757,95-</b>	<b>275.570,99-</b>	<b>3.283.187,92-</b>	<b>9.225.516,86-</b>	<b>3.312.396,34-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.700,45	155.040,40	103.339,95-	542.900,00	0,00	439.560,05	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	437.197,03-	639.461,72-	202.264,69	0,00	0,00	202.264,69	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400.941,00	4.203.213,52	1.197.727,48	5.322.419,93	0,00	6.520.147,41	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.401.241,00</b>	<b>4.203.213,52</b>	<b>1.198.027,48</b>	<b>5.322.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.447,41</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00-	0,00	15.000,00-	66.325,77	66.325,77-	15.000,00-	15.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.769,00-	6.645.036,82-	3.387.267,82	4.459.850,74-	12.865.975,67-	13.938.558,59-	13.020.515,35-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500,00-	141.228,61-	61.728,61	78.926,66-	76.779,18-	93.977,23-	70.178,53-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	588.000,00-	1.875,00-	586.125,00-	586.125,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.267.273,00-	7.494.999,92-	1.227.726,92	4.871.834,00-	55.290,24-	3.699.397,32-	653.898,39-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.207.542,00-</b>	<b>14.283.140,35-</b>	<b>4.075.598,35</b>	<b>8.758.160,63-</b>	<b>13.064.370,86-</b>	<b>17.746.933,14-</b>	<b>13.759.592,27-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.806.301,00-</b>	<b>10.079.926,83-</b>	<b>5.273.625,83</b>	<b>3.435.740,70-</b>	<b>13.064.370,86-</b>	<b>11.226.485,73-</b>	<b>13.759.592,27-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.132,60	14.132,60-	14.132,60	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	645,24	645,24-	0,00	0,00	645,24-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.452,00	497.896,51	25.444,51-	4.568,41	0,00	20.876,10-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	9.550,00	6.530,00-	0,00	0,00	6.530,00-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.472,00</b>	<b>522.224,35</b>	<b>46.752,35-</b>	<b>18.701,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.051,34-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	628.300,00-	647.001,01-	18.701,01	18.701,01-	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	658.100,00-	569.474,75-	88.625,25-	88.625,25	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400,00-	115.419,15-	12.980,85-	19.000,00	0,00	6.019,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.982,99-	9.254,71-	2.728,28-	0,00	0,00	2.728,28-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	20.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00-	10.463,10-	6.636,90-	29,00	0,00	6.607,90-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.882,99-</b>	<b>1.351.612,72-</b>	<b>112.270,27-</b>	<b>88.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.317,03-</b>	<b>20.000,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>988.410,99-</b>	<b>829.388,37-</b>	<b>159.022,62-</b>	<b>107.654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368,37-</b>	<b>20.000,00-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>988.410,99-</b>	<b>829.388,37-</b>	<b>159.022,62-</b>	<b>107.654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368,37-</b>	<b>20.000,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	919.264,82	919.264,82-	0,00	0,00	919.264,82-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901.798,00	131.481,81-	1.033.279,81	0,00	0,00	1.033.279,81	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>890.157,15</b>	<b>1.093.438,39</b>	<b>203.281,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.281,24-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.253,84-</b>	<b>264.050,02</b>	<b>362.303,86-</b>	<b>107.654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>254.649,61-</b>	<b>20.000,00-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.982,99-	9.254,71-	2.728,28-	0,00	0,00	2.728,28-	0,00



DEZ-2-2012  
FB-102

Dezernat II 2012  
Dezernatsbüro II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.640.000,00	3.116.811,90	476.811,90-	5.280.000,00	0,00	4.803.188,10	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>3.116.811,90</b>	<b>476.811,90-</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.188,10</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.934.628,12-	5.934.628,12	4.440.898,90-	12.739.567,55-	11.245.838,33-	10.491.017,50-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.253,35-	9.253,35	6.556,90	26.047,16-	10.236,91-	10.236,91-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.725.522,00-	4.929.063,31-	1.203.541,31	4.193.750,00-	55.290,24-	3.045.498,93-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.725.522,00-</b>	<b>10.872.944,78-</b>	<b>7.147.422,78</b>	<b>8.628.092,00-</b>	<b>12.820.904,95-</b>	<b>14.301.574,17-</b>	<b>10.501.254,41-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085.522,00-</b>	<b>7.756.132,88-</b>	<b>6.670.610,88</b>	<b>3.348.092,00-</b>	<b>12.820.904,95-</b>	<b>9.498.386,07-</b>	<b>10.501.254,41-</b>

DEZ-2-2012  
FB-102

Dezernat II 2012  
Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.02251000: Sanierung Zeughaus

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	24.400,00-	24.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	24.400,00-	24.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	24.400,00-	24.400-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.02252001: Sanierung Kunsthalle

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.491.578,30	3.491.578-	2.640.000	0,00	851.578-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.658.492,05-	6.658.492	4.434.342-	12.715.167,55-	10.491.018-	10.491.017,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	3.166.913,75-	3.166.914	1.794.342-	12.715.167,55-	11.342.596-	10.491.017,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	6.658.492,05-	6.658.492	4.434.342-	12.715.167,55-	10.491.018-	10.491.017,50-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I02-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitziabau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.208.750,00	4.208.750-	0	0,00	4.208.750-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	4.805.597,14-	4.255.597	4.200.307-	55.290,24-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	550.000-	596.847,14-	46.847	4.200.307-	55.290,24-	4.208.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	550.000-	4.805.597,14-	4.255.597	4.200.307-	55.290,24-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I02-ZUSCHKH: Investitionszuschuss Kunsthalle

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.000	0,00	2.640.000	2.640.000	0,00	5.280.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.522-	0,00	3.175.522-	3.175.522	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	535.522-	0,00	535.522-	5.815.522	0,00	5.280.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.175.522-	0,00	3.175.522-	3.175.522	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.253,35-	9.253	6.557	26.047,16-	10.237-	10.236,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	9.253,35-	9.253	6.557	26.047,16-	10.237-	10.236,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	9.253,35-	9.253	6.557	26.047,16-	10.237-	10.236,91-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.159,75	36.159,75-	33.750,00	0,00	2.409,75-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	131.000,00	185.082,05	54.082,05-	49.783,83	0,00	4.298,22-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.493,42	17.493,42-	24.901,69	0,00	7.408,27	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.532,39	96.532,39-	8.690,38	0,00	87.842,01-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.526,10	83.526,10-	142.916,05	0,00	59.389,95	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.000,00</b>	<b>418.793,71</b>	<b>287.793,71-</b>	<b>260.041,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.751,76-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.622.650,00-	1.645.332,07-	22.682,07	87.353,06-	0,00	64.670,99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.999,82-	83.120,19-	11.879,63-	11.879,63	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.360,22-	332.675,66-	207.315,44	263.025,32-	0,00	55.709,88-	5.036,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.734,10-	76.504,82-	45.770,72	0,00	0,00	45.770,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.176,82-	84.632,95-	66.456,13	111,33	17.875,28-	48.692,18	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.891.920,96-</b>	<b>2.222.265,69-</b>	<b>330.344,73</b>	<b>338.387,42-</b>	<b>17.875,28-</b>	<b>25.917,97-</b>	<b>5.036,63-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.760.920,96-</b>	<b>1.803.471,98-</b>	<b>42.551,02</b>	<b>78.345,47-</b>	<b>17.875,28-</b>	<b>53.669,73-</b>	<b>5.036,63-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.760.920,96-</b>	<b>1.803.471,98-</b>	<b>42.551,02</b>	<b>78.345,47-</b>	<b>17.875,28-</b>	<b>53.669,73-</b>	<b>5.036,63-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.490,60	13.490,60-	0,00	0,00	13.490,60-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.259.851,41-	1.364.980,19-	105.128,78	13.490,60	0,00	118.619,38	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.263.721,63-</b>	<b>1.351.481,16-</b>	<b>87.759,53</b>	<b>13.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>101.250,13</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.024.642,59-</b>	<b>3.154.953,14-</b>	<b>130.310,55</b>	<b>64.854,87-</b>	<b>17.875,28-</b>	<b>47.580,40</b>	<b>5.036,63-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.409,75	2.409,75-	62.500,00	0,00	60.090,25	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.734,10-	33.538,83-	2.804,73	0,00	0,00	2.804,73	0,00

DEZ-2-2012

Dezernat II 2012

FB-16

FB 16 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR		2012 EUR	2011 EUR	EUR	2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.458,50	14.458,50-	14.458,50	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.458,50</b>	<b>14.458,50-</b>	<b>14.458,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00-	0,00	15.000,00-	66.325,77	66.325,77-	15.000,00-	15.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.500,00-	65.170,93-	3.329,07-	14.458,50-	0,00	17.787,57-	17.787,57-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.500,00-</b>	<b>65.170,93-</b>	<b>18.329,07-</b>	<b>51.867,27</b>	<b>66.325,77-</b>	<b>32.787,57-</b>	<b>32.787,57-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.500,00-</b>	<b>50.712,43-</b>	<b>32.787,57-</b>	<b>66.325,77</b>	<b>66.325,77-</b>	<b>32.787,57-</b>	<b>32.787,57-</b>

DEZ-2-2012  
FB-16

Dezernat II 2012  
FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.458,50	14.458-	14.458	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500-	65.170,93-	18.329-	51.867	66.325,77-	32.788-	32.787,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	83.500-	50.712,43-	32.788-	66.326	66.325,77-	32.788-	32.787,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.500-	65.170,93-	18.329-	51.867	66.325,77-	32.788-	32.787,57-

DEZ-2-2012

Dezernat II 2012

FB-41

Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.587,01	337.587,01-	337.354,00	0,00	233,01-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	2.448,00	2.448,00-	0,00	0,00	2.448,00-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.543,00	277.111,24	8.568,24-	3.460,00	0,00	5.108,24-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	56.198,87	27.198,87-	11.500,00	0,00	15.698,87-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	3.982,55	1.982,55-	8.300,00	0,00	6.317,45	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.543,00</b>	<b>677.327,67</b>	<b>377.784,67-</b>	<b>360.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.170,67-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	847.000,00-	819.592,67-	27.407,33-	58.128,05-	0,00	85.535,38-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.100,00-	36.807,82-	1.707,82	1.707,82-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.550,00-	397.342,36-	321.792,36	1.718,41	0,00	323.510,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.624,00-	50.787,13-	29.163,13	0,00	0,00	29.163,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	48.230.850,00-	48.497.972,29-	267.122,29	22.475,24	760.550,00-	470.952,47-	431.891,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.150,00-	485.797,09-	258.647,09	683.071,29-	30.998,11-	455.422,31-	122.379,50-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.437.274,00-</b>	<b>50.288.299,36-</b>	<b>851.025,36</b>	<b>718.713,51-</b>	<b>791.548,11-</b>	<b>659.236,26-</b>	<b>554.271,38-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.137.731,00-</b>	<b>49.610.971,69-</b>	<b>473.240,69</b>	<b>358.099,51-</b>	<b>791.548,11-</b>	<b>676.406,93-</b>	<b>554.271,38-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.137.731,00-</b>	<b>49.610.971,69-</b>	<b>473.240,69</b>	<b>358.099,51-</b>	<b>791.548,11-</b>	<b>676.406,93-</b>	<b>554.271,38-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.939,39	3.939,39-	0,00	0,00	3.939,39-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.737.321,00-	4.130.875,62-	393.554,62	21.000,00-	0,00	372.554,62	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.189.119,12-</b>	<b>4.376.666,64-</b>	<b>2.812.452,48-</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.452,48-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.326.850,12-</b>	<b>53.987.638,33-</b>	<b>2.339.211,79-</b>	<b>379.099,51-</b>	<b>791.548,11-</b>	<b>3.509.859,41-</b>	<b>554.271,38-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	233,01	233,01-	8.300,00	0,00	8.066,99	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.624,00-	85.033,11-	63.409,11	0,00	0,00	63.409,11	0,00

DEZ-2-2012  
FB-41

Dezernat II 2012  
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.961,43	27.961,43-	27.961,43	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.961,43</b>	<b>27.961,43-</b>	<b>27.961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.761,43-	32.761,43	38.623,37-	9.600,00-	15.461,94-	5.861,94-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.875,00-	1.875,00	1.875,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.236.200,00-	1.660.385,61-	575.814,39-	78.084,00-	0,00	653.898,39-	653.898,39-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.236.200,00-</b>	<b>1.695.022,04-</b>	<b>541.177,96-</b>	<b>118.582,37-</b>	<b>9.600,00-</b>	<b>669.360,33-</b>	<b>659.760,33-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.236.200,00-</b>	<b>1.667.060,61-</b>	<b>569.139,39-</b>	<b>90.620,94-</b>	<b>9.600,00-</b>	<b>669.360,33-</b>	<b>659.760,33-</b>

DEZ-2-2012  
FB-41

Dezernat II 2012  
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	178.084,00-	78.084	78.084-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	178.084,00-	78.084	78.084-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	178.084,00-	78.084	78.084-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I41-KWZGALER: Galerie Kreativwirtschaftszentrum

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.400-	1.408.501,61-	653.898-	0	0,00	653.898-	653.898,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.062.400-	1.408.501,61-	653.898-	0	0,00	653.898-	653.898,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.062.400-	1.408.501,61-	653.898-	0	0,00	653.898-	653.898,39-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I41-REM: Investitionszuschuss REM

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.961,43	27.961-	27.961	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	49.636,43-	34.636	40.498-	4.800,00-	10.662-	5.861,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000-	21.675,00-	6.675	12.537-	4.800,00-	10.662-	5.861,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000-	49.636,43-	34.636	40.498-	4.800,00-	10.662-	5.861,94-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000,00	2.805.287,44	494.712,56	0,00	0,00	494.712,56	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.296.150,00	39.235.523,20	13.939.373,20-	0,00	0,00	13.939.373,20-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	32.394.900,00	10.308.172,05	22.086.727,95	291.951,37	0,00	22.378.679,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	577.500,00	228.566,32	348.933,68	0,00	0,00	348.933,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.300,00	252.685,51	109.614,49	57.773,00	0,00	167.387,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.059.700,00	26.530.930,81	13.471.230,81-	2.659.460,03	0,00	10.811.770,78-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	10.000,00	565,41	9.434,59	0,00	0,00	9.434,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.500,00	2.490,65	148.009,35	472.100,00	0,00	620.109,35	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.151.050,00</b>	<b>79.364.221,39</b>	<b>4.213.171,39-</b>	<b>3.481.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>731.886,99-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.153.900,00-	25.423.131,61-	730.768,39-	283.199,76-	0,00	1.013.968,15-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.009.699,98-	991.539,10-	18.160,88-	18.160,88	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.100,00-	1.053.202,24-	289.102,24	193.126,43-	169.300,00-	73.324,19-	640.583,38-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.163,78-	75.948,68-	60.784,90	0,00	0,00	60.784,90	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	184.963.506,00-	117.612.914,11-	67.350.591,89-	1.541.446,63-	951.090,05-	69.843.128,57-	366.529,01-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932.941,00-	73.226.277,85-	69.293.336,85	1.021.213,45-	832.747,12-	67.439.376,28	200.000,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.839.310,76-</b>	<b>218.383.013,59-</b>	<b>1.543.702,83</b>	<b>3.020.825,39-</b>	<b>1.953.137,17-</b>	<b>3.430.259,73-</b>	<b>1.207.112,39-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.688.260,76-</b>	<b>139.018.792,20-</b>	<b>2.669.468,56-</b>	<b>460.459,01</b>	<b>1.953.137,17-</b>	<b>4.162.146,72-</b>	<b>1.207.112,39-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.688.260,76-</b>	<b>139.018.792,20-</b>	<b>2.669.468,56-</b>	<b>460.459,01</b>	<b>1.953.137,17-</b>	<b>4.162.146,72-</b>	<b>1.207.112,39-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.420,80	103.420,80-	0,00	0,00	103.420,80-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.170.020,82-	10.467.285,92-	1.297.265,10	0,00	0,00	1.297.265,10	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.176.079,27-</b>	<b>10.363.926,57-</b>	<b>1.187.847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.847,30</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.864.340,03-	149.382.718,77-	1.481.621,26-	460.459,01	1.953.137,17-	2.974.299,42-	1.207.112,39-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	472.100,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.163,78-	38.404,40-	23.240,62	0,00	0,00	23.240,62	0,00

DEZ-2-2012

Dezernat II 2012

FB-50

FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00-	16.737,10-	5.737,10	15.095,89-	41.132,02-	50.490,81-	36.292,11-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>16.737,10-</b>	<b>5.737,10</b>	<b>15.095,89-</b>	<b>41.132,02-</b>	<b>50.490,81-</b>	<b>36.292,11-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>16.737,10-</b>	<b>6.037,10</b>	<b>15.095,89-</b>	<b>41.132,02-</b>	<b>50.190,81-</b>	<b>36.292,11-</b>



DEZ-2-2012  
FB-50

Dezernat II 2012  
FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	20.141,61-	9.142	15.096-	41.132,02-	47.086-	36.292,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.700-	20.141,61-	9.442	15.096-	41.132,02-	46.786-	36.292,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.000-	20.141,61-	9.142	15.096-	41.132,02-	47.086-	36.292,11-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.872,85	0,00	29.872,85	0,00	0,00	29.872,85	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.556,45	304.623,64	57.067,19-	0,00	0,00	57.067,19-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	75.407,54	15.407,54-	0,00	0,00	15.407,54-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.421,00	20.635,27	13.785,73	0,00	0,00	13.785,73	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.650,00	13.991,84	9.658,16	0,00	0,00	9.658,16	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395.500,30</b>	<b>414.658,29</b>	<b>19.157,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157,99-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.624.900,00-	1.576.049,58-	48.850,42-	1.056,45-	0,00	49.906,87-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.600,00-	138.197,63-	16.597,63	16.597,63-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.255,70-	542.187,73-	94.067,97-	159.671,11	458.802,51-	393.199,37-	608.640,46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	357.692,16-	415.925,82-	58.233,66	0,00	0,00	58.233,66	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.680.030,00-	4.408.864,37-	271.165,63-	545.875,00-	61.824,85-	878.865,48-	877.335,48-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.495,19-	158.679,73-	290.815,46-	4.128,10	0,00	286.687,36-	40.000,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.869.973,05-</b>	<b>7.239.904,86-</b>	<b>630.068,19-</b>	<b>399.729,87-</b>	<b>520.627,36-</b>	<b>1.550.425,42-</b>	<b>1.525.975,94-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.474.472,75-</b>	<b>6.825.246,57-</b>	<b>649.226,18-</b>	<b>399.729,87-</b>	<b>520.627,36-</b>	<b>1.569.583,41-</b>	<b>1.525.975,94-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.474.472,75-</b>	<b>6.825.246,57-</b>	<b>649.226,18-</b>	<b>399.729,87-</b>	<b>520.627,36-</b>	<b>1.569.583,41-</b>	<b>1.525.975,94-</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103.953,97-	969.632,34-	134.321,63-	0,00	0,00	134.321,63-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.672.472,88-</b>	<b>707.767,47-</b>	<b>964.705,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.705,41-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.146.945,63-</b>	<b>7.533.014,04-</b>	<b>1.613.931,59-</b>	<b>399.729,87-</b>	<b>520.627,36-</b>	<b>2.534.288,82-</b>	<b>1.525.975,94-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.700,45	144.397,64	92.697,19-	0,00	0,00	92.697,19-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	357.692,16-	473.230,67-	115.538,51	0,00	0,00	115.538,51	0,00

DEZ-2-2012

Dezernat II 2012

FB-80

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.760.941,00	1.043.981,69	1.716.959,31	0,00	0,00	1.716.959,31	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.760.941,00</b>	<b>1.043.981,69</b>	<b>1.716.959,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.959,31</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.769,00-	710.408,70-	2.547.360,30-	18.951,84-	126.408,12-	2.692.720,26-	2.529.497,85-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.305,80-	17.305,80	17.305,80-	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	588.000,00-	0,00	588.000,00-	588.000,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	305.551,00-	905.551,00-	600.000,00	600.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.151.320,00-</b>	<b>1.633.265,50-</b>	<b>2.518.054,50-</b>	<b>48.257,64-</b>	<b>126.408,12-</b>	<b>2.692.720,26-</b>	<b>2.529.497,85-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.390.379,00-</b>	<b>589.283,81-</b>	<b>801.095,19-</b>	<b>48.257,64-</b>	<b>126.408,12-</b>	<b>975.760,95-</b>	<b>2.529.497,85-</b>

DEZ-2-2012  
FB-80

Dezernat II 2012  
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.80574000: Ziel 2-MAFINEX Technologiez. 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.712-	10.420,62-	15.291-	0	5.356,62-	20.648-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.712-	10.420,62-	15.291-	0	5.356,62-	20.648-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.712-	10.420,62-	15.291-	0	5.356,62-	20.648-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.80575000: Ziel 2-Erweiterung Popakademie

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.408-	100,00-	54.308-	0	20.586,20-	74.894-	74.894,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	54.408-	100,00-	54.308-	0	20.586,20-	74.894-	74.894,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.408-	100,00-	54.308-	0	20.586,20-	74.894-	74.894,20-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.518	0,00	1.283.518	0	0,00	1.283.518	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.951-	690.109,66-	1.590.841-	0	100.465,30-	1.691.307-	1.691.306,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	997.433-	690.109,66-	307.323-	0	100.465,30-	407.789-	1.691.306,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.280.951-	690.109,66-	1.590.841-	0	100.465,30-	1.691.307-	1.691.306,64-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.428	0,00	212.428	0	0,00	212.428	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.698-	70.690,78-	826.007-	0	0,00	826.007-	826.007,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	684.270-	70.690,78-	613.579-	0	0,00	613.579-	826.007,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	896.698-	70.690,78-	826.007-	0	0,00	826.007-	826.007,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

180-RWBFOND: Einrichtung Risikokapitalfond

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.125	0,00	496.125	0	0,00	496.125	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000-	0,00	588.000-	588.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	91.875-	0,00	91.875-	588.000	0,00	496.125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	588.000-	0,00	588.000-	588.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

180-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.870	1.043.981,69	275.112-	0	0,00	275.112-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.551-	905.551,00-	600.000	600.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	463.319	138.430,69	324.888	600.000-	0,00	275.112-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	305.551-	905.551,00-	600.000	600.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.257,64-	36.258	36.258-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	36.257,64-	36.258	36.258-	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	36.257,64-	36.258	36.258-	0,00	0	0,00
----	---	---	---	------------	--------	---------	------	---	------

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.434.548,31	65.100.437,01	9.665.888,70-	1.835.292,98	0,00	7.830.595,72-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.260.000,00	3.771.760,24	1.511.760,24-	659.663,20	0,00	852.097,04-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	12.546.868,02	10.085.505,58	2.461.362,44	540.485,71	0,00	3.001.848,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686.870,15	4.456.288,93	769.418,78-	558.428,36	0,00	210.990,42-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425.400,00	6.662.050,00	2.236.650,00-	1.455.846,07	0,00	780.803,93-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	52.000,07	52.000,07-	52.000,07	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	74.738,45	74.738,45-	0,00	0,00	74.738,45-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.422,39	2.094.177,02	1.311.754,63-	2.946.856,64	0,00	1.635.102,01	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.190.108,87</b>	<b>92.296.957,30</b>	<b>13.106.848,43-</b>	<b>8.048.573,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058.275,40-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	90.526.700,10-	90.930.996,59-	404.296,49	1.957.043,78-	0,00	1.552.747,29-	32.298,00-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.312.500,00-	1.638.548,77-	326.048,77	326.048,77-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.759.740,59-	38.047.731,53-	1.287.990,94	1.863.503,49-	5.667.934,85-	6.243.447,40-	5.509.701,58-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.868.249,46-	9.479.935,91-	1.611.686,45	0,00	0,00	1.611.686,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	108.678.897,19-	104.230.069,96-	4.448.827,23-	3.995.854,46	2.056.813,66-	2.509.786,43-	706.672,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.239.683,01-	23.847.772,56-	5.608.089,55	5.264.558,28-	236.755,29-	106.775,98	181.200,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.385.770,35-</b>	<b>268.175.055,32-</b>	<b>4.789.284,97</b>	<b>5.415.299,86-</b>	<b>7.961.503,80-</b>	<b>8.587.518,69-</b>	<b>6.429.872,20-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.195.661,48-</b>	<b>175.878.098,02-</b>	<b>8.317.563,46-</b>	<b>2.633.273,17</b>	<b>7.961.503,80-</b>	<b>13.645.794,09-</b>	<b>6.429.872,20-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.195.661,48-</b>	<b>175.878.098,02-</b>	<b>8.317.563,46-</b>	<b>2.633.273,17</b>	<b>7.961.503,80-</b>	<b>13.645.794,09-</b>	<b>6.429.872,20-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.120.543,05	1.120.543,05-	0,00	0,00	1.120.543,05-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.722.201,53-	35.248.909,83-	2.526.708,30	0,00	0,00	2.526.708,30	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.006.052,34-</b>	<b>33.048.685,48-</b>	<b>6.957.366,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.366,86-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.201.713,82-</b>	<b>208.926.783,50-</b>	<b>15.274.930,32-</b>	<b>2.633.273,17</b>	<b>7.961.503,80-</b>	<b>20.603.160,95-</b>	<b>6.429.872,20-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.958.331,60	1.894.108,55	64.223,05	2.513.950,00	0,00	2.578.173,05	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.868.249,46-	9.634.427,61-	1.766.178,15	0,00	0,00	1.766.178,15	0,00

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.000,00	1.283.135,26	425.135,26-	483.730,72	0,00	58.595,46	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.600,00</b>	<b>1.283.135,26</b>	<b>422.535,26-</b>	<b>483.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.195,46</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.026,29-	38.026,29	0,00	0,00	38.026,29	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.868.450,00-	18.816.634,96-	5.051.815,04-	1.748.648,10	15.234.253,29-	18.537.420,23-	16.996.611,60-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011.338,00-	1.046.622,10-	1.964.715,90-	138.823,58-	673.728,27-	2.777.267,75-	1.056.499,07-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.278.732,00-	8.145.147,04-	1.133.584,96-	407.000,00	2.503.757,90-	3.230.342,86-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.158.520,00-</b>	<b>28.046.430,39-</b>	<b>8.112.089,61-</b>	<b>2.016.824,52</b>	<b>18.411.739,46-</b>	<b>24.507.004,55-</b>	<b>18.053.110,67-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.297.920,00-</b>	<b>26.763.295,13-</b>	<b>8.534.624,87-</b>	<b>2.500.555,24</b>	<b>18.411.739,46-</b>	<b>24.445.809,09-</b>	<b>18.053.110,67-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.500,00	1.232.325,38	368.825,38-	0,00	0,00	368.825,38-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57,40	57,40-	0,00	0,00	57,40-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>863.500,00</b>	<b>1.232.382,78</b>	<b>368.882,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.882,78-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.567.700,00-	1.507.310,94-	60.389,06-	30.000,00	0,00	30.389,06-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.900,00-	481.138,09-	331.238,09	331.238,09-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.535,00-	52.885,78-	63.649,22-	30.009,75	0,00	33.639,47-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.220,67-	1.220,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	862.000,00-	438.585,00-	423.415,00-	422.000,00	67.745,80-	69.160,80-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	19.564,71-	39.564,71	30.000,00-	0,00	9.564,71	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.677.355,67-</b>	<b>2.500.705,19-</b>	<b>176.650,48-</b>	<b>120.771,66</b>	<b>67.745,80-</b>	<b>123.624,62-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.813.855,67-</b>	<b>1.268.322,41-</b>	<b>545.533,26-</b>	<b>120.771,66</b>	<b>67.745,80-</b>	<b>492.507,40-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.813.855,67-</b>	<b>1.268.322,41-</b>	<b>545.533,26-</b>	<b>120.771,66</b>	<b>67.745,80-</b>	<b>492.507,40-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	942.281,54	942.281,54-	0,00	0,00	942.281,54-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875.873,53	174.166,85-	1.050.040,38	0,00	0,00	1.050.040,38	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>875.578,20</b>	<b>768.114,69</b>	<b>107.463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.463,51</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>938.277,47-</b>	<b>500.207,72-</b>	<b>438.069,75-</b>	<b>120.771,66</b>	<b>67.745,80-</b>	<b>385.043,89-</b>	<b>0,00</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.220,67-	1.220,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ-3-2012  
FB-103

Dezernat III 2012  
Dezernatsbüro III

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.863,53-	4.863,53	9.000,00-	0,00	4.136,47-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.863,53-	4.863,53	9.000,00-	0,00	4.136,47-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.863,53-	4.863,53	9.000,00-	0,00	4.136,47-	0,00

DEZ-3-2012  
FB-103

Dezernat III 2012  
Dezernatsbüro III

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.863,53-	4.864	9.000-	0,00	4.136-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	4.863,53-	4.864	9.000-	0,00	4.136-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	4.863,53-	4.864	9.000-	0,00	4.136-	0,00

DEZ-3-2012  
FB-40

Dezernat III 2012  
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.456.656,70	30.918.413,63	461.756,93-	1.704.354,69	0,00	1.242.597,76	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	9.523,60	9.523,60-	63,20	0,00	9.460,40-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.275.055,03	3.430.855,02	155.799,99-	540.485,71	0,00	384.685,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.703,64	1.490.567,98	474.864,34-	437.022,48	0,00	37.841,86-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.500,00	532.625,31	311.125,31-	15.446,07	0,00	295.679,24-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	52.000,07	52.000,07-	52.000,07	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	74.738,45	74.738,45-	0,00	0,00	74.738,45-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.300,01	1.699.588,72	1.147.288,71-	1.321.106,64	0,00	173.817,93	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.521.215,38</b>	<b>38.208.312,78</b>	<b>2.687.097,40-</b>	<b>4.070.478,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.381,46</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.590.300,01-	28.425.644,43-	164.655,58-	597.949,28-	0,00	762.604,86-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	278.900,00-	251.916,09-	26.983,91-	26.983,91	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.583.035,72-	25.896.013,37-	687.022,35-	119.345,59	3.698.567,54-	4.266.244,30-	3.905.667,18-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.549.759,81-	6.595.042,27-	1.045.282,46	0,00	0,00	1.045.282,46	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	5.142.773,39-	5.287.000,06-	144.226,67	633.352,59-	205.825,24-	694.951,16-	382.177,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.936.112,00-	18.196.117,28-	2.260.005,28	1.925.606,39-	236.755,29-	97.643,60	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.080.880,93-</b>	<b>84.651.733,50-</b>	<b>2.570.852,57</b>	<b>3.010.578,76-</b>	<b>4.141.148,07-</b>	<b>4.580.874,26-</b>	<b>4.287.845,06-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.559.665,55-</b>	<b>46.443.420,72-</b>	<b>116.244,83-</b>	<b>1.059.900,10</b>	<b>4.141.148,07-</b>	<b>3.197.492,80-</b>	<b>4.287.845,06-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.559.665,55-</b>	<b>46.443.420,72-</b>	<b>116.244,83-</b>	<b>1.059.900,10</b>	<b>4.141.148,07-</b>	<b>3.197.492,80-</b>	<b>4.287.845,06-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	614.884,76	614.884,76-	0,00	0,00	614.884,76-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.529.938,24-	12.415.018,79-	114.919,45-	0,00	0,00	114.919,45-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.013.805,87-</b>	<b>10.645.370,40-</b>	<b>6.368.435,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368.435,47-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.573.471,42-	57.088.791,12-	6.484.680,30-	1.059.900,10	4.141.148,07-	9.565.928,27-	4.287.845,06-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.721.569,78	1.560.753,42	160.816,36	926.200,00	0,00	1.087.016,36	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.549.759,81-	6.510.512,99-	960.753,18	0,00	0,00	960.753,18	0,00

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-40

FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.000,00	1.064.678,60	206.678,60-	483.730,72	0,00	277.052,12	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858.000,00</b>	<b>1.064.678,60</b>	<b>206.678,60-</b>	<b>483.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>277.052,12</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.026,29-	38.026,29	0,00	0,00	38.026,29	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.817.700,00-	12.308.587,44-	4.509.112,56-	179.176,14-	5.767.832,97-	10.456.121,67-	9.124.230,54-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.165.500,00-	918.038,19-	247.461,81-	172.660,74-	653.783,01-	1.073.905,56-	1.018.184,44-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.983.200,00-</b>	<b>13.264.651,92-</b>	<b>4.718.548,08-</b>	<b>351.836,88-</b>	<b>6.421.615,98-</b>	<b>11.492.000,94-</b>	<b>10.142.414,98-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.125.200,00-</b>	<b>12.199.973,32-</b>	<b>4.925.226,68-</b>	<b>131.893,84</b>	<b>6.421.615,98-</b>	<b>11.214.948,82-</b>	<b>10.142.414,98-</b>



DEZ-3-2012  
FB-40

Dezernat III 2012  
FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0,00	350.000-	0	201.697,31-	551.697-	543.587,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350.000-	0,00	350.000-	0	201.697,31-	551.697-	543.587,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	350.000-	0,00	350.000-	0	201.697,31-	551.697-	543.587,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210500: Neubau Turnhalle Neuhermsheim

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.708,34-	2.708	0	23.156,21-	20.448-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	2.708,34-	2.708	0	23.156,21-	20.448-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	2.708,34-	2.708	0	23.156,21-	20.448-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210501: Turnhalle Wilhelm-Wundt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	2.079	19.733,96-	17.655-	17.526,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	2.079	19.733,96-	17.655-	17.526,78-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	128,45-	128	0	0,00	128	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	128,45-	128	2.079	19.733,96-	17.527-	17.526,78-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210502: Heizungsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.995,48-	85.995	0	132.401,51-	46.406-	46.406,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	85.995,48-	85.995	0	132.401,51-	46.406-	46.406,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	85.995,48-	85.995	0	132.401,51-	46.406-	46.406,03-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210503: Durchführung Gefahrstoffverordnung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.052,03-	16.052	449	16.500,72-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	16.052,03-	16.052	449	16.500,72-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	16.052,03-	16.052	449	16.500,72-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210504: Erweiterung Moll-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	78.647,46-	78.647-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	78.647,46-	78.647-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	78.647,46-	78.647-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210505: GefahrenstoffVO Carl-Benz-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	2.527-	12.972,58-	15.500-	4.740,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	2.527-	12.972,58-	15.500-	4.740,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	10.760,00-	10.760	0	0,00	10.760	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	10.760,00-	10.760	2.527-	12.972,58-	4.740-	4.740,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210506: Ausbau Betreuungseinrichtungen FB 25

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.775,93-	115.776	0	278.877,99-	163.102-	163.102,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	115.775,93-	115.776	0	278.877,99-	163.102-	163.102,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	115.775,93-	115.776	0	278.877,99-	163.102-	163.102,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210507: Brandschutzmaßnahme Brüder-Grimm-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.801,46-	5.801	0	18.449,52-	12.648-	3.748,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	5.801,46-	5.801	0	18.449,52-	12.648-	3.748,06-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	8.900,00-	8.900	0	0,00	8.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	14.701,46-	14.701	0	18.449,52-	3.748-	3.748,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210508: Brandschutz Feudenheimschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.091,18-	96.091	220.000-	143.515,06-	267.424-	262.863,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	96.091,18-	96.091	220.000-	143.515,06-	267.424-	262.863,88-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	4.560,00-	4.560	0	0,00	4.560	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	100.651,18-	100.651	220.000-	143.515,06-	262.864-	262.863,88-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210509: Brandschutzmaßnahme Geschw.-Scholl-Schul

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	33.301,76-	33.302-	17.271,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	33.301,76-	33.302-	17.271,76-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	16.030,00-	16.030	0	0,00	16.030	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	16.030,00-	16.030	0	33.301,76-	17.272-	17.271,76-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210510: Brandschutzmaßnahme Maria-Montessori-Sch

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.760,73-	16.761	0	71.266,50-	54.506-	54.505,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	16.760,73-	16.761	0	71.266,50-	54.506-	54.505,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	16.760,73-	16.761	0	71.266,50-	54.506-	54.505,77-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210511: AOI Deckensanierung Feudenheimschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.706,02-	168.706	0	284.093,77-	115.388-	115.387,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	168.706,02-	168.706	0	284.093,77-	115.388-	115.387,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	168.706,02-	168.706	0	284.093,77-	115.388-	115.387,75-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210512: AO Instandsetzung Liselotte-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.950,00-	6.950	6.950-	2.097,64-	2.098-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	6.950,00-	6.950	6.950-	2.097,64-	2.098-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	6.950,00-	6.950	6.950-	2.097,64-	2.098-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210513: Investitionen berufliche Schulen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	51.599,62-	51.600-	27.529,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	51.599,62-	51.600-	27.529,62-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	24.070,00-	24.070	0	0,00	24.070	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	24.070,00-	24.070	0	51.599,62-	27.530-	27.529,62-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210514: Elektronische Anlagen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.948,37-	127.948	0	215.213,15-	87.265-	87.264,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	127.948,37-	127.948	0	215.213,15-	87.265-	87.264,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	127.948,37-	127.948	0	215.213,15-	87.265-	87.264,78-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210515: Legionellenbekämpfung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	22.543,35-	22.543-	22.543,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	22.543,35-	22.543-	22.543,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	22.543,35-	22.543-	22.543,35-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40210600: IGMH Mensa

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.573,00-	275.573	275.573-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	275.573,00-	275.573	275.573-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	275.573,00-	275.573	275.573-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.



6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	3.500.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.500.000-	3.500.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.500.000-	3.500.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211001: Generalsanierung Käfertalschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	361.000,00	361.000-	0	0,00	361.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	960.950,24-	510.950	550.000-	0,00	39.050-	39.049,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	450.000-	599.950,24-	149.950	550.000-	0,00	400.050-	39.049,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	450.000-	960.950,24-	510.950	550.000-	0,00	39.050-	39.049,76-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	678.660,00	478.660-	0	0,00	478.660-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	1.500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.800.000-	821.340,00-	978.660-	0	0,00	978.660-	500.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000-	1.500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000-	500.000,00-
----	---	---	------------	---------------	----------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	400.000,00-	1.600.000-	875.573	0,00	724.427-	724.427,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.000.000-	400.000,00-	1.600.000-	875.573	0,00	724.427-	724.427,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.000.000-	400.000,00-	1.600.000-	875.573	0,00	724.427-	724.427,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211004: Generalsanierung Elisabeth-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0,00	250.000-	150.000	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000-	0,00	250.000-	150.000	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000-	0,00	250.000-	150.000	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	15.000,00-	235.000-	0	0,00	235.000-	235.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000-	15.000,00-	235.000-	0	0,00	235.000-	235.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000-	15.000,00-	235.000-	0	0,00	235.000-	235.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211007: Generalsanierung Waldhofschule

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211010: Generalsan./Neubau/Mensa Fr.Ebert-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	23.403,32-	126.597-	100.000	0,00	26.597-	26.596,68-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000-	23.403,32-	126.597-	100.000	0,00	26.597-	26.596,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000-	23.403,32-	126.597-	100.000	0,00	26.597-	26.596,68-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	80.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211014: Umbau gelbe Turnhalle - Tulla-Realschule

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40211500: J.v.Liebig-Ganztagesklasse

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000,00-	65.000	117.000-	0,00	52.000-	52.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	65.000,00-	65.000	117.000-	0,00	52.000-	52.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	65.000,00-	65.000	117.000-	0,00	52.000-	52.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212000: Ersatzneubau Eduard-Spranger-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	203.666,46-	203.666-	203.666,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	203.666,46-	203.666-	203.666,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	203.666,46-	203.666-	203.666,46-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212001: Brüder-Grimm-Schule: Planungsmittel Hort

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	49.500	0,00	50.500-	50.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	49.500	0,00	50.500-	50.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	0,00	100.000-	49.500	0,00	50.500-	50.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212005: Neubau Kinderhaus Seckenheim Süd

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0,00	500.000-	400.000	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000-	0,00	500.000-	400.000	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000-	0,00	500.000-	400.000	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212006: Erweiterung Wallstadt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000,00-	500.000	0	1.500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	500.000,00-	500.000	0	1.500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	500.000,00-	500.000	0	1.500.000,00-	1.000.000-	1.000.000,00-
----	---	---	---	-------------	---------	---	---------------	------------	---------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212016: Mittel für Gemeinschaftsschulen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40212017: Käfertalschule sicherer Schulweg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.275,15-	23.275	0	80.000,00-	56.725-	56.724,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	23.275,15-	23.275	0	80.000,00-	56.725-	56.724,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	23.275,15-	23.275	0	80.000,00-	56.725-	56.724,85-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213000: Ausbau z. gebundenen Ganztagschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000	0,00	458.000	0	0,00	458.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	458.000	0,00	458.000	0	0,00	458.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213001: Ausbau zur Ganztagschule Uhlandschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	328.500,00	128.500-	0	0,00	128.500-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.950.000,00-	1.050.000-	123.676-	866.000,00-	2.039.676-	2.039.676,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.800.000-	1.621.500,00-	1.178.500-	123.676-	866.000,00-	2.168.176-	2.039.676,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.000.000-	1.950.000,00-	1.050.000-	123.676-	866.000,00-	2.039.676-	2.039.676,14-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213002: Ausbau zur Ganztagschule Bertha Hirsch

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	250.000,00-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213003: Ausbau zur Ganztagschule Humboldtschule

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213004: Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213005: Ausbau zur Ganztagschule Erich Kästner-S

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40213008: Wallstadtschule Mensa

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40214000: Neuerrichtung Fachraum Hildaschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	100.000,00-	150.000-	15.000	0,00	135.000-	135.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000-	100.000,00-	150.000-	15.000	0,00	135.000-	135.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000-	100.000,00-	150.000-	15.000	0,00	135.000-	135.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000-	487.903,15-	1.037.097-	0	1.110.144,88-	2.147.242-	2.147.241,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.525.000-	487.903,15-	1.037.097-	0	1.110.144,88-	2.147.242-	2.147.241,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.525.000-	487.903,15-	1.037.097-	0	1.110.144,88-	2.147.242-	2.147.241,73-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000-	400.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000-	400.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---	----------	-------------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215003: Brandschutz Lessing-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200-	1.160,25-	73.040-	1.160-	0,00	74.200-	74.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	74.200-	1.160,25-	73.040-	1.160-	0,00	74.200-	74.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	74.200-	1.160,25-	73.040-	1.160-	0,00	74.200-	74.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215005: Brandschutz Friedrich-List-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500-	190.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	190.500-	190.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	190.500-	190.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215006: Brandschutzmaßnahme Luzenbergschule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	200.000-	50.000	0,00	150.000-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	0,00	200.000-	50.000	0,00	150.000-	150.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	0,00	200.000-	50.000	0,00	150.000-	150.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215007: Brandschutz Konrad-Duden-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	194.090,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	194.090,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	5.910,00-	5.910	0	0,00	5.910	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	5.910,00-	194.090-	0	0,00	194.090-	194.090,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215008: Brandschutz G.Hauptmann-Schule

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	98.290,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	98.290,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.710,00-	1.710	0	0,00	1.710	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	1.710,00-	98.290-	0	0,00	98.290-	98.290,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215009: Brandschutz Heinrich Lanz Außen.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	207.330,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	207.330,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	2.670,00-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	210.000-	2.670,00-	207.330-	0	0,00	207.330-	207.330,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.40215010: Brandschutzmaßnahme LFG

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.40215011: Brandschutzmaßnahme J.Kepler-Schule

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.40215013: Brandschutzmaßnahme Alfred-Delp

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	296.333,54-	296.334-	296.333,54-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	296.333,54-	296.334-	296.333,54-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	296.333,54-	296.334-	296.333,54-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40215014: Brandschutz an Schulen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40216000: Tilgung Forfaitierung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.000-	1.017.549,23-	451-	0	0,00	451-	450,77-



14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.018.000-	1.017.549,23-	451-	0	0,00	451-	450,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.018.000-	1.017.549,23-	451-	0	0,00	451-	450,77-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40217000: Rückzahlung Zuschüsse Theodor-Heuss-Sch.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	182.685,87-	32.686	33.000-	25.619,98-	25.934-	25.934,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000-	182.685,87-	32.686	33.000-	25.619,98-	25.934-	25.934,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000-	182.685,87-	32.686	33.000-	25.619,98-	25.934-	25.934,11-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.218,60	74.219-	483.731	0,00	409.512	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.500-	2.171.279,79-	1.005.780	164.550-	653.783,01-	187.446	1.018.184,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.165.500-	2.097.061,19-	931.561	319.180	653.783,01-	596.958	1.018.184,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.165.500-	2.171.279,79-	1.005.780	164.550-	653.783,01-	187.446	1.018.184,44-

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-51-2012

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.341.613,10	33.252.368,20	8.910.755,10-	124.438,29	0,00	8.786.316,81-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.260.000,00	3.759.330,33	1.499.330,33-	659.600,00	0,00	839.730,33-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.195.248,00	5.122.811,35	2.072.436,65	0,00	0,00	2.072.436,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.669,00	1.701.872,83	86.796,17	0,00	0,00	86.796,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270.800,00	4.891.250,44	1.620.450,44-	1.440.400,00	0,00	180.050,44-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	163.487,24	163.487,24-	1.435.250,00	0,00	1.271.762,76	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.856.330,10</b>	<b>48.891.120,39</b>	<b>10.034.790,29-</b>	<b>3.659.688,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.102,00-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	52.083.600,09-	52.609.392,29-	525.792,20	1.374.177,13-	0,00	848.384,93-	32.298,00-
12	-	Versorgungsaufwendungen	710.900,00-	730.289,06-	19.389,06	19.389,06-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.449,59-	3.203.325,73-	115.123,86-	118.499,92	766.856,49-	763.480,43-	502.187,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	577.414,31-	628.453,71-	51.039,40	0,00	0,00	51.039,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	99.152.247,80-	95.906.732,59-	3.245.515,21-	3.328.857,05	1.783.242,62-	1.699.900,78-	293.816,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.451,63-	4.562.139,98-	3.159.688,35	3.024.325,83-	0,00	135.362,52	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.245.063,42-</b>	<b>157.640.333,36-</b>	<b>395.269,94</b>	<b>970.535,05-</b>	<b>2.550.099,11-</b>	<b>3.125.364,22-</b>	<b>828.301,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.388.733,32-</b>	<b>108.749.212,97-</b>	<b>9.639.520,35-</b>	<b>2.689.153,24</b>	<b>2.550.099,11-</b>	<b>9.500.466,22-</b>	<b>828.301,00-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.388.733,32-</b>	<b>108.749.212,97-</b>	<b>9.639.520,35-</b>	<b>2.689.153,24</b>	<b>2.550.099,11-</b>	<b>9.500.466,22-</b>	<b>828.301,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.956,43	86.956,43-	0,00	0,00	86.956,43-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.459.653,80-	19.701.770,42-	2.242.116,62	0,00	0,00	2.242.116,62	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.535.111,22-</b>	<b>19.727.717,89-</b>	<b>1.192.606,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.606,67</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.923.844,54-</b>	<b>128.476.930,86-</b>	<b>8.446.913,68-</b>	<b>2.689.153,24</b>	<b>2.550.099,11-</b>	<b>8.307.859,55-</b>	<b>828.301,00-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	313,10	72.812,50	72.499,40-	1.435.250,00	0,00	1.362.750,60	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	577.414,31-	760.165,67-	182.751,36	0,00	0,00	182.751,36	0,00

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-51-2012

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.527,85	2.527,85-	0,00	0,00	2.527,85-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000,00-	91.847,30-	43.152,70-	42.837,16	19.945,26-	20.260,80-	30.996,82-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.938.732,00-	6.837.664,04-	1.101.067,96-	407.000,00	2.480.525,90-	3.174.593,86-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.073.732,00-	6.926.983,49-	1.146.748,51-	449.837,16	2.500.471,16-	3.197.382,51-	30.996,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.073.732,00-	6.926.983,49-	1.146.748,51-	449.837,16	2.500.471,16-	3.197.382,51-	30.996,82-

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-51-2012

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I51-INVKRIP: Investitionszuschuss Krippen freier Träg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.309-	3.542.339,89-	1.739.969-	0	1.305.477,41-	3.045.447-	3.045.446,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.282.309-	3.542.339,89-	1.739.969-	0	1.305.477,41-	3.045.447-	3.045.446,52-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.282.309-	3.542.339,89-	1.739.969-	0	1.305.477,41-	3.045.447-	3.045.446,52-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I51-INVZFRT: Investitionszuschuss f. Kiga freier Träg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.423-	3.295.901,15-	639.478	407.000	1.175.048,49-	128.570-	128.570,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.656.423-	3.295.901,15-	639.478	407.000	1.175.048,49-	128.570-	128.570,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.656.423-	3.295.901,15-	639.478	407.000	1.175.048,49-	128.570-	128.570,34-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I56-INVKRIP: Investitionszuschüsse Krippe

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I56-INVZFRT: Investitionszuschüsse KiGa

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	76.717,08-	58.283-	42.837	19.945,26-	35.391-	30.996,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	135.000-	76.717,08-	58.283-	42.837	19.945,26-	35.391-	30.996,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	135.000-	76.717,08-	58.283-	42.837	19.945,26-	35.391-	30.996,82-



DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.202,51	487.941,18	295.738,67-	1.500,00	0,00	294.238,67-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.906,31	2.906,31-	0,00	0,00	2.906,31-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.990.064,99	1.436.103,11	553.961,88	0,00	0,00	553.961,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.997,51	1.234.498,07	373.500,56-	121.405,88	0,00	252.094,68-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.166,20	1.166,20-	0,00	0,00	1.166,20-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.482,38	134.772,66	63.709,72	134.800,00	0,00	198.509,72	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.241.747,39</b>	<b>3.297.387,53</b>	<b>55.640,14-</b>	<b>257.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>202.065,74</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.234.000,00-	5.225.672,64-	8.327,36-	2.782,63	0,00	5.544,73-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.300,00-	105.111,36-	19.811,36	19.811,36-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565.505,28-	8.664.314,32-	2.098.809,04	2.083.902,53-	1.163.510,82-	1.148.604,31-	1.089.912,38-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.727.685,89-	2.241.279,32-	513.593,43	0,00	0,00	513.593,43	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.647.900,00-	1.617.221,26-	30.678,74-	0,00	0,00	30.678,74-	30.678,74-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.489,38-	1.037.295,04-	104.805,66	234.766,28-	0,00	129.960,62-	181.200,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.192.880,55-</b>	<b>18.890.893,94-</b>	<b>2.698.013,39</b>	<b>2.335.697,54-</b>	<b>1.163.510,82-</b>	<b>801.194,97-</b>	<b>1.301.791,12-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.951.133,16-</b>	<b>15.593.506,41-</b>	<b>2.642.373,25</b>	<b>2.077.991,66-</b>	<b>1.163.510,82-</b>	<b>599.129,23-</b>	<b>1.301.791,12-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.951.133,16-</b>	<b>15.593.506,41-</b>	<b>2.642.373,25</b>	<b>2.077.991,66-</b>	<b>1.163.510,82-</b>	<b>599.129,23-</b>	<b>1.301.791,12-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	402,15	402,15-	0,00	0,00	402,15-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.644.678,28-	2.686.086,58-	41.408,30	0,00	0,00	41.408,30	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.367.865,28-</b>	<b>2.647.862,86-</b>	<b>1.720.002,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.002,42-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.318.998,44-</b>	<b>18.241.369,27-</b>	<b>922.370,83</b>	<b>2.077.991,66-</b>	<b>1.163.510,82-</b>	<b>2.319.131,65-</b>	<b>1.301.791,12-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	236.448,72	260.542,63	24.093,91-	134.800,00	0,00	110.706,09	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.727.685,89-	2.198.153,23-	470.467,34	0,00	0,00	470.467,34	0,00

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.456,66	218.456,66-	0,00	0,00	218.456,66-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>218.456,66</b>	<b>215.856,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.856,66-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.050.750,00-	6.510.575,37-	540.174,63-	1.927.824,24	9.466.420,32-	8.078.770,71-	7.872.381,06-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.710.838,00-	31.873,08-	1.678.964,92-	0,00	0,00	1.678.964,92-	7.317,81-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.000,00-	1.307.483,00-	32.517,00-	0,00	23.232,00-	55.749,00-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.101.588,00-</b>	<b>7.849.931,45-</b>	<b>2.251.656,55-</b>	<b>1.927.824,24</b>	<b>9.489.652,32-</b>	<b>9.813.484,63-</b>	<b>7.879.698,87-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.098.988,00-</b>	<b>7.631.474,79-</b>	<b>2.467.513,21-</b>	<b>1.927.824,24</b>	<b>9.489.652,32-</b>	<b>10.029.341,29-</b>	<b>7.879.698,87-</b>

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421003: Bäderkonzeption Herzogenriedbad

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	120.793,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	120.793,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	120.793,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421006: Bauliche Maßnahmen Rhein-Neckar-Stadion

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	1.610	11.494,78-	9.884-	9.884,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	1.610	11.494,78-	9.884-	9.884,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	1.610	11.494,78-	9.884-	9.884,43-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421101: Sportanlage Käfertal-Süd Umkleidegebäude

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.950-	0,00	124.950-	0	0,00	124.950-	124.950,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	124.950-	0,00	124.950-	0	0,00	124.950-	124.950,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	124.950-	0,00	124.950-	0	0,00	124.950-	124.950,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421103: Rhein-Neckar-Stadion Gaststätte Dachsan

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421107: Rhein-Neckar-Stadion San. Hauptspielfeld

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	31.212	39.011,75-	7.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	31.212	39.011,75-	7.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	31.212	39.011,75-	7.800-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421111: Seppl-Herberger-Sport. Erneuerung Brunn.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.066	53.050,00-	2.984-	2.983,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	50.066	53.050,00-	2.984-	2.983,68-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	50.066	53.050,00-	2.984-	2.983,68-
----	---	---	---	------	---	--------	------------	--------	-----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421204: Gartenhallenbad Neckarau Bäderkonzeption

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	4.793.688,56-	3.793.689	74.000	4.750.265,68-	882.577-	882.577,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000-	4.793.688,56-	3.793.689	74.000	4.750.265,68-	882.577-	882.577,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	4.793.688,56-	3.793.689	74.000	4.750.265,68-	882.577-	882.577,12-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421205: Herschelbad Bäderkonzeption

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.674.384,44-	674.384	74.000-	2.674.258,17-	2.073.874-	2.073.873,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000-	1.674.384,44-	674.384	74.000-	2.674.258,17-	2.073.874-	2.073.873,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	1.674.384,44-	674.384	74.000-	2.674.258,17-	2.073.874-	2.073.873,73-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421206: Herschelbad Nutzungskonzeption

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.500-	43.810,03-	253.690-	0	223.482,31-	477.172-	477.172,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	297.500-	43.810,03-	253.690-	0	223.482,31-	477.172-	477.172,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	297.500-	43.810,03-	253.690-	0	223.482,31-	477.172-	477.172,28-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421211: Hallenbad Vogelstang / Kassenanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421215: Freibad Herzogenried Sanierung Pumpen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421300: Mietwohnungen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500-	0,00	59.500-	13.800	0,00	45.700-	45.699,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	59.500-	0,00	59.500-	13.800	0,00	45.700-	45.699,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	59.500-	0,00	59.500-	13.800	0,00	45.700-	45.699,58-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	200.000-	78.552	5.235,15-	126.684-	98.056,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	0,00	200.000-	78.552	5.235,15-	126.684-	98.056,13-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	28.627	0,00	28.627	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	0,00	200.000-	107.179	5.235,15-	98.056-	98.056,13-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52422000: Carl-Benz-Bad Bäderkonzeption

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0,00	1.250.000-	150.000	0,00	1.100.000-	1.100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.250.000-	0,00	1.250.000-	150.000	0,00	1.100.000-	1.100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.250.000-	0,00	1.250.000-	150.000	0,00	1.100.000-	1.100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52422002: Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52423003: Eissportzentrum Herogenried,Innenbereich

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52423007: Sporthalle Schwetzingenstadt, Betonsan.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52425000: Freibad Sandhofen Gebäude / Bäderkonzept

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000-	0,00	458.000-	0	0,00	458.000-	458.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	458.000-	0,00	458.000-	0	0,00	458.000-	458.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	458.000-	0,00	458.000-	0	0,00	458.000-	458.000,00-
----	---	---	----------	------	----------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52426001: Strandbad Sanierung Promenade 1. BA

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52426002: Strandbad Außenflächen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.443,40-	3.443	2.910-	2.487,30-	1.954-	1.954,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	3.443,40-	3.443	2.910-	2.487,30-	1.954-	1.954,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	3.443,40-	3.443	2.910-	2.487,30-	1.954-	1.954,25-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52427001: Brandschutz Hallen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52427002: Sporthalle Neckarstadt Sporthallendach

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	9.200,00-	9.200-	9.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	9.200,00-	9.200-	9.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	9.200,00-	9.200-	9.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52427005: Herbert-Lucy-Halle Sporthallendach

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.541,96-	4.542	3.797	8.338,73-	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	4.541,96-	4.542	3.797	8.338,73-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	4.541,96-	4.542	3.797	8.338,73-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52427006: Lilli-Gräber-Halle Sanierung Dach

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.945,86-	13.946	3.872	23.176,65-	5.358-	5.358,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	13.945,86-	13.946	3.872	23.176,65-	5.358-	5.358,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	13.945,86-	13.946	3.872	23.176,65-	5.358-	5.358,39-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52427007: Erweiterung Leichtathletikh. im Pfeiffer

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.794,84-	115.795	7.800	189.042,22-	65.447-	65.447,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	115.794,84-	115.795	7.800	189.042,22-	65.447-	65.447,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	115.794,84-	115.795	7.800	189.042,22-	65.447-	65.447,38-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52428002: Carl-Benz-Stadion

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	1.220	1.220,28-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	1.220	1.220,28-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	1.220	1.220,28-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.52429000: Eissportzentrum Herzogenr. Dach Blaue Ha

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0,00	2.300.000-	1.564.301	1.355.364,30-	2.091.064-	2.091.063,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.300.000-	0,00	2.300.000-	1.564.301	1.355.364,30-	2.091.064-	2.091.063,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.300.000-	0,00	2.300.000-	1.564.301	1.355.364,30-	2.091.064-	2.091.063,76-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.738-	1.660.737,66-	0-	0	0,00	0-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.660.738-	1.660.737,66-	0-	0	0,00	0-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.660.738-	1.660.737,66-	0-	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I52-ZUWSPOR1: Zuschuss zur Entwicklung Fußballsport

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	1.307.483,00-	32.517-	0	23.232,00-	55.749-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.340.000-	1.307.483,00-	32.517-	0	23.232,00-	55.749-	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.340.000-	1.307.483,00-	32.517-	0	23.232,00-	55.749-	0,00
----	---	---	------------	---------------	---------	---	------------	---------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	218.456,66	215.857-	0	0,00	215.857-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.900-	53.788,75-	107.111-	24.504	0,00	82.607-	71.885,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	158.300-	164.667,91	322.968-	24.504	0,00	298.464-	71.885,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.900-	53.788,75-	107.111-	24.504	0,00	82.607-	71.885,14-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444.076,00	441.714,00	2.362,00	5.000,00	0,00	7.362,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	86.500,00	95.736,10	9.236,10-	0,00	0,00	9.236,10-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	29.350,05	7.850,05-	0,00	0,00	7.850,05-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600,00	4.682,67	64.917,33	0,00	0,00	64.917,33	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.640,00	96.271,00	64.631,00-	55.700,00	0,00	8.931,00-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>707.316,00</b>	<b>667.753,82</b>	<b>39.562,18</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.262,18</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.051.100,00-	3.162.976,29-	111.876,29	17.700,00-	0,00	94.176,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.500,00-	70.094,17-	17.405,83-	17.405,83	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.215,00-	231.192,33-	54.977,33	47.456,22-	39.000,00-	31.478,89-	11.935,02-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.168,78-	13.939,94-	1.771,16	0,00	0,00	1.771,16	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.873.976,00-	980.531,05-	893.444,95-	878.350,00	0,00	15.094,95-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370,00	32.655,55-	44.025,55	49.859,78-	0,00	5.834,23-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.189.589,78-</b>	<b>4.491.389,33-</b>	<b>698.200,45-</b>	<b>780.739,83</b>	<b>39.000,00-</b>	<b>43.539,38</b>	<b>11.935,02-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.482.273,78-</b>	<b>3.823.635,51-</b>	<b>658.638,27-</b>	<b>841.439,83</b>	<b>39.000,00-</b>	<b>143.801,56</b>	<b>11.935,02-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.482.273,78-</b>	<b>3.823.635,51-</b>	<b>658.638,27-</b>	<b>841.439,83</b>	<b>39.000,00-</b>	<b>143.801,56</b>	<b>11.935,02-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.017,67	64.017,67-	0,00	0,00	64.017,67-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963.804,74-	859.866,69-	103.938,05-	0,00	0,00	103.938,05-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>964.848,17-</b>	<b>795.849,02-</b>	<b>168.999,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.999,15-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.447.121,95-</b>	<b>4.619.484,53-</b>	<b>827.637,42-</b>	<b>841.439,83</b>	<b>39.000,00-</b>	<b>25.197,59-</b>	<b>11.935,02-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.168,78-	164.375,05-	152.206,27	0,00	0,00	152.206,27	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.634.960,89	3.681.351,64	3.953.609,25	53.310,14	0,00	4.006.919,39	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.111.000,00	5.633.819,12	522.819,12-	3.013,45	0,00	519.805,67-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557.863,00	8.333.693,84	1.775.830,84-	14.901,32	0,00	1.760.929,52-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.085,00	2.672.255,67	454.170,67-	351.746,64	0,00	102.424,03-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	400.000,00	2.192.075,00	1.792.075,00-	0,00	0,00	1.792.075,00-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	859.900,00	107.279,85	752.620,15	0,00	0,00	752.620,15	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.517,00	5.625.480,20	5.257.963,20-	1.607.270,44	0,00	3.650.692,76-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.149.325,89</b>	<b>28.245.955,32</b>	<b>5.096.629,43-</b>	<b>2.030.241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.387,44-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.043.900,02-	35.709.022,96-	1.334.877,06-	1.251.120,76-	0,00	2.585.997,82-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.658.300,00-	2.522.139,36-	136.160,64-	136.160,64	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889.492,00-	15.572.443,39-	1.317.048,61-	509.701,97-	1.163.307,58-	2.990.058,16-	2.174.683,49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.584.717,76-	17.060.874,70-	4.476.156,94	0,00	0,00	4.476.156,94	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.466,85-	33.466,85	0,00	0,00	33.466,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.635.200,00-	8.345.429,58-	289.770,42-	12.015,21-	344.115,43-	645.901,06-	540.663,19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.945.098,00-	24.580.146,81-	1.635.048,81	1.336.184,85-	38.241,25-	260.622,71	3.776,50-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.756.707,78-</b>	<b>103.823.523,65-</b>	<b>3.066.815,87</b>	<b>2.972.862,15-</b>	<b>1.545.664,26-</b>	<b>1.451.710,54-</b>	<b>2.719.123,18-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.607.381,89-</b>	<b>75.577.568,33-</b>	<b>2.029.813,56-</b>	<b>942.620,16-</b>	<b>1.545.664,26-</b>	<b>4.518.097,98-</b>	<b>2.719.123,18-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.607.381,89-</b>	<b>75.577.568,33-</b>	<b>2.029.813,56-</b>	<b>942.620,16-</b>	<b>1.545.664,26-</b>	<b>4.518.097,98-</b>	<b>2.719.123,18-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.421.176,29	4.421.176,29-	0,00	0,00	4.421.176,29-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.660.534,67-	12.054.316,33-	3.393.781,66	12.188,85	0,00	3.405.970,51	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.252.353,94-</b>	<b>429.105,75-</b>	<b>14.823.248,19-</b>	<b>12.188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.811.059,34-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.859.735,83-</b>	<b>76.006.674,08-</b>	<b>16.853.061,75-</b>	<b>930.431,31-</b>	<b>1.545.664,26-</b>	<b>19.329.157,32-</b>	<b>2.719.123,18-</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.113.965,89	7.870.770,79	756.804,90-	1.546.500,00	0,00	789.695,10	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.584.717,76-	16.155.372,50-	3.570.654,74	0,00	0,00	3.570.654,74	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.135.500,00	9.175.296,19	960.203,81	482.791,60	0,00	1.442.995,41	1.504,80-
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.100,00	359.118,36	158.018,36-	0,00	0,00	158.018,36-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.800,00	34.563,70	2.336.236,30	20.665,00	0,00	2.356.901,30	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.101,27	2.101,27-	2.100,00	0,00	1,27-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.707.600,00</b>	<b>9.571.079,52</b>	<b>3.136.520,48</b>	<b>505.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642.077,08</b>	<b>1.504,80-</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	385.733,00-	385.733,00	56.059,26	460.142,26-	18.350,00-	18.350,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.726.000,00-	20.592.966,47-	10.133.033,53-	4.552.538,04-	15.718.418,15-	30.403.989,72-	14.978.199,28-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.900,00-	1.322.578,68-	520.678,68	391.542,73-	21.657,68-	107.478,27	50.810,77-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.163.300,00-	2.710.596,02-	547.296,02	440.000,00-	2.667.042,12-	2.559.746,10-	2.523.835,12-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.691.200,00-</b>	<b>25.011.874,17-</b>	<b>8.679.325,83-</b>	<b>5.328.021,51-</b>	<b>18.867.260,21-</b>	<b>32.874.607,55-</b>	<b>17.571.195,17-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.983.600,00-</b>	<b>15.440.794,65-</b>	<b>5.542.805,35-</b>	<b>4.822.464,91-</b>	<b>18.867.260,21-</b>	<b>29.232.530,47-</b>	<b>17.572.699,97-</b>

DEZ-4-2012  
FB-104

Dezernat IV 2012  
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.500,00	2.500,00	42.000,00	2.500,00	0,00	44.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.300,00	750.830,21	46.469,79	0,00	0,00	46.469,79	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.324,60	1.324,60-	0,00	0,00	1.324,60-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841.800,00</b>	<b>754.654,81</b>	<b>87.145,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.645,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	917.800,00-	892.176,01-	25.623,99-	0,00	0,00	25.623,99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	722.500,00-	676.842,43-	45.657,57-	45.657,57	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.500,00-	141.627,24-	229.872,76-	159.977,08	91.452,96-	161.348,64-	144.118,96-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.916,00-	2.952,44-	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.700,00-	59.986,66-	31.713,34-	2.500,00-	0,00	34.213,34-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.105.416,00-</b>	<b>1.773.584,78-</b>	<b>331.831,22-</b>	<b>203.134,65</b>	<b>91.452,96-</b>	<b>220.149,53-</b>	<b>144.118,96-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.616,00-</b>	<b>1.018.929,97-</b>	<b>244.686,03-</b>	<b>205.634,65</b>	<b>91.452,96-</b>	<b>130.504,34-</b>	<b>144.118,96-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.616,00-</b>	<b>1.018.929,97-</b>	<b>244.686,03-</b>	<b>205.634,65</b>	<b>91.452,96-</b>	<b>130.504,34-</b>	<b>144.118,96-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	918.113,25	918.113,25-	0,00	0,00	918.113,25-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.808,06	564.770,61-	962.578,67	0,00	0,00	962.578,67	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>397.524,09</b>	<b>353.308,42</b>	<b>44.215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.215,67</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>866.091,91-</b>	<b>665.621,55-</b>	<b>200.470,36-</b>	<b>205.634,65</b>	<b>91.452,96-</b>	<b>86.288,67-</b>	<b>144.118,96-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.916,00-	2.952,44-	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	0,00

DEZ-4-2012  
FB-104

Dezernat IV 2012  
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.008,22-	78.008,22	0,00	0,00	78.008,22	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.405,05-	18.405,05	6.793,75-	15.050,73-	3.439,43-	3.075,79-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.413,27-	96.413,27	6.793,75-	15.050,73-	74.568,79	3.075,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.413,27-	96.413,27	6.793,75-	15.050,73-	74.568,79	3.075,79-



DEZ-4-2012  
FB-104

Dezernat IV 2012  
Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.405,05-	18.405	6.794-	15.050,73-	3.439-	3.075,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	18.405,05-	18.405	6.794-	15.050,73-	3.439-	3.075,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	18.405,05-	18.405	6.794-	15.050,73-	3.439-	3.075,79-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-60

FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625,00	12.747,60	12.122,60-	0,00	0,00	12.122,60-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	12.000,00	8.151,43-	20.151,43	1.913,45	0,00	22.064,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	11.747,51	1.152,49	0,00	0,00	1.152,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.500,00	281.203,46	62.703,46-	0,00	0,00	62.703,46-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00-	43.800,00	0,00	23.800,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.025,00</b>	<b>317.547,14</b>	<b>73.522,14-</b>	<b>45.713,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.808,69-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.181.900,00-	3.779.216,29-	402.683,71-	31.800,00-	0,00	434.483,71-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	397.800,00-	398.933,49-	1.133,49	1.133,49-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300,00-	69.324,35-	16.975,65-	4.924,71	0,00	12.050,94-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600,60-	2.600,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500,00	66.949,16-	154.449,16	139.927,01-	0,00	14.522,15	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.581.100,60-</b>	<b>4.317.023,89-</b>	<b>264.076,71-</b>	<b>167.935,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>432.012,50-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.337.075,60-</b>	<b>3.999.476,75-</b>	<b>337.598,85-</b>	<b>122.222,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>459.821,19-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.337.075,60-</b>	<b>3.999.476,75-</b>	<b>337.598,85-</b>	<b>122.222,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>459.821,19-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.849.663,01	4.849.663,01-	0,00	0,00	4.849.663,01-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.656.650,81	836.004,57-	4.492.655,38	12.188,85	0,00	4.504.844,23	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.656.291,53</b>	<b>4.013.703,44</b>	<b>357.411,91-</b>	<b>12.188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>345.223,06-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>680.784,07-</b>	<b>14.226,69</b>	<b>695.010,76-</b>	<b>110.033,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>805.044,25-</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	625,00	20.625,00	20.000,00-	43.800,00	0,00	23.800,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.600,60-	40.967,34	43.567,94-	0,00	0,00	43.567,94-	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-60

FB 60 - Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.400,00-	766.227,70-	234.827,70	67.765,00-	3.458,88-	163.603,82	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.400,00-	766.227,70-	234.827,70	67.765,00-	3.458,88-	163.603,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	531.400,00-	766.227,70-	234.827,70	67.765,00-	3.458,88-	163.603,82	0,00

DEZ-4-2012  
FB-60

Dezernat IV 2012  
FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.187,97	204.188-	0	0,00	204.188-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.400-	767.086,90-	235.687	67.765-	3.458,88-	164.463	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	531.400-	562.898,93-	31.499	67.765-	3.458,88-	39.725-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	531.400-	767.086,90-	235.687	67.765-	3.458,88-	164.463	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-61-2012

FB 61 (2012)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407.600,00	365.440,06	42.159,94	37.315,00	0,00	79.474,94	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	900,00	4.232,14	3.332,14-	0,00	0,00	3.332,14-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	8.850,52	6.850,52-	0,00	0,00	6.850,52-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.385,00	131.096,74	83.711,74-	0,00	0,00	83.711,74-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00	0,00	1.500.000,00-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	430.000,00	2.040,00	427.960,00	0,00	0,00	427.960,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	12.316,50	11.716,50-	81.350,00	0,00	69.633,50	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>888.485,00</b>	<b>2.023.975,96</b>	<b>1.135.490,96-</b>	<b>118.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.825,96-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.361.100,01-	5.994.288,83-	366.811,18-	8.420,42	0,00	358.390,76-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	444.800,00-	368.981,44-	75.818,56-	75.818,56	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.191,00-	998.365,58-	809.825,42-	82.413,62	680.235,26-	1.407.647,06-	1.339.476,62-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.703,21-	303.344,26-	266.641,05	0,00	0,00	266.641,05	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.466,85-	33.466,85	0,00	0,00	33.466,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.206.600,00-	1.145.679,58-	60.920,42-	170.865,21-	344.115,43-	575.901,06-	470.663,19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.609,00-	190.955,46-	156.346,46	195.706,78-	0,00	39.360,32-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.892.003,22-</b>	<b>9.035.082,00-</b>	<b>856.921,22-</b>	<b>199.919,39-</b>	<b>1.024.350,69-</b>	<b>2.081.191,30-</b>	<b>1.810.139,81-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.003.518,22-</b>	<b>7.011.106,04-</b>	<b>1.992.412,18-</b>	<b>81.254,39-</b>	<b>1.024.350,69-</b>	<b>3.098.017,26-</b>	<b>1.810.139,81-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.003.518,22-</b>	<b>7.011.106,04-</b>	<b>1.992.412,18-</b>	<b>81.254,39-</b>	<b>1.024.350,69-</b>	<b>3.098.017,26-</b>	<b>1.810.139,81-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.250,00	14.250,00-	0,00	0,00	14.250,00-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.187.139,16-	2.893.714,80-	293.424,36-	0,00	0,00	293.424,36-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.201.543,65-	2.845.666,39-	355.877,26-	0,00	0,00	355.877,26-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.205.061,87-	9.856.772,43-	2.348.289,44-	81.254,39-	1.024.350,69-	3.453.894,52-	1.810.139,81-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	430.000,00	22.406,42	407.593,58	65.100,00	0,00	472.693,58	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	36.703,21-	328.833,39-	292.130,18	0,00	0,00	292.130,18	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-61-2012

FB 61 (2012)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.731.500,00	8.462.854,65	1.268.645,35	0,00	0,00	1.268.645,35	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000,00	99.126,37	50.873,63	0,00	0,00	50.873,63	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.800,00	0,00	2.370.800,00	0,00	0,00	2.370.800,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.252.300,00</b>	<b>8.561.981,02</b>	<b>3.690.318,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.318,98</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	385.733,00-	385.733,00	0,00	0,00	385.733,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.027.000,00-	15.200.782,28-	5.826.217,72-	1.141.256,70	2.999.427,42-	7.684.388,44-	2.711.787,82-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00-	15.582,65-	5.582,65	22.118,30-	0,00	16.535,65-	8.204,16-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.838.300,00-	2.628.199,98-	789.899,98	440.000,00-	2.667.042,12-	2.317.142,14-	2.305.140,53-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.875.300,00-</b>	<b>18.230.297,91-</b>	<b>4.645.002,09-</b>	<b>679.138,40</b>	<b>5.666.469,54-</b>	<b>9.632.333,23-</b>	<b>5.025.132,51-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.623.000,00-</b>	<b>9.668.316,89-</b>	<b>954.683,11-</b>	<b>679.138,40</b>	<b>5.666.469,54-</b>	<b>5.942.014,25-</b>	<b>5.025.132,51-</b>

DEZ-4-2012  
FB-61-2012

Dezernat IV 2012  
FB 61 (2012)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61511001: Ökokonto, Ausgleichsfläche Rheinaukasern

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	350,70-	99.649-	0	0,00	99.649-	99.649,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	350,70-	99.649-	0	0,00	99.649-	99.649,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	350,70-	99.649-	0	0,00	99.649-	99.649,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516001: Planung Konversion

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	97.460,00-	302.540-	0	119.684,59-	422.225-	422.224,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000-	97.460,00-	302.540-	0	119.684,59-	422.225-	422.224,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000-	97.460,00-	302.540-	0	119.684,59-	422.225-	422.224,59-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516019: Quartiersentw.Jungb.Verbind.kanal Fortf.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.597,28-	1.597	0	1.599,24-	2-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	1.597,28-	1.597	0	1.599,24-	2-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.597,28-	1.597	0	1.599,24-	2-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516020: Verbindungskanal Mannheim VKM

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.808,87-	47.809	8.354-	57.977,13-	18.523-	18.522,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	47.808,87-	47.809	8.354-	57.977,13-	18.523-	18.522,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	47.808,87-	47.809	8.354-	57.977,13-	18.523-	18.522,76-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516021: Sanierung Freizeitanlage Werftstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.001,00	64.001-	0	0,00	64.001-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.679,52-	48.680	0	110.800,00-	62.120-	62.120,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	15.321,48	15.321-	0	110.800,00-	126.121-	62.120,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	48.679,52-	48.680	0	110.800,00-	62.120-	62.120,48-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516024: Sanierung Hochstätt Karolingerweg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	37.472,00	11.528	0	0,00	11.528	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	58.291,26-	48.291	0	62.352,53-	14.061-	14.061,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	39.000	20.819,26-	59.819	0	62.352,53-	2.533-	14.061,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000-	58.291,26-	48.291	0	62.352,53-	14.061-	14.061,27-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516026: Mannheim Friedrichsfeld Holzweg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	521.788,32-	478.212-	1.072.280	2.178.618,10-	1.584.550-	1.584.549,86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000-	521.788,32-	478.212-	1.072.280	2.178.618,10-	1.584.550-	1.584.549,86-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	521.788,32-	478.212-	1.072.280	2.178.618,10-	1.584.550-	1.584.549,86-
----	---	---	------------	-------------	----------	-----------	---------------	------------	---------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516027: Wallstadt Rathausplatz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	270.110,73-	170.111	28.866	373.399,74-	174.423-	174.423,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	270.110,73-	170.111	28.866	373.399,74-	174.423-	174.423,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	270.110,73-	170.111	28.866	373.399,74-	174.423-	174.423,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	30.584-	0,00	30.584-	30.584,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	30.584-	0,00	30.584-	30.584,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	30.584-	0,00	30.584-	30.584,43-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0,00	750.000	0	0,00	750.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	64.335,92-	1.235.664-	1.120.000	57.914,19-	173.578-	173.578,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	550.000-	64.335,92-	485.664-	1.120.000	57.914,19-	576.422	173.578,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.300.000-	64.335,92-	1.235.664-	1.120.000	57.914,19-	173.578-	173.578,27-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516038: Sanierung Friedrichsfeld, öff. Flächen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61516041: blau\_Mannheim\_blaue Anlaufpunkte amWasser

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61542027: Spielleitplanung (Realisierung)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61547032: Planungskosten Radwege

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61561001: Biotopverbund

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	30.008,34-	44.992-	0	37.081,90-	82.074-	82.073,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.000-	30.008,34-	44.992-	0	37.081,90-	82.074-	82.073,56-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000-	30.008,34-	44.992-	0	37.081,90-	82.074-	82.073,56-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61562002: Lärmschutzmaßnahme Alteichwald

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150,00-	149.850-	149.650	0,00	200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000-	150,00-	149.850-	149.650	0,00	200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000-	150,00-	149.850-	149.650	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61562003: Lärmschutzelement östl. Riedbahn, abg.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.578,29-	120.578	120.600-	0,00	22-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	120.578,29-	120.578	120.600-	0,00	22-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	120.578,29-	120.578	120.600-	0,00	22-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.61563003: Umsetzung Lärmaktionsplan

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I61-HOCHS: Umbau Hochstätt
----------------------------

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	62.709,00	187.291	0	0,00	187.291	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.300-	104.516,64-	233.783-	0	140.882,46-	374.666-	374.665,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	88.300-	41.807,64-	46.492-	0	140.882,46-	187.375-	374.665,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	338.300-	104.516,64-	233.783-	0	140.882,46-	374.666-	374.665,82-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm
---------------------------------------

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	80.000-	48.258,25-	128.258-	128.258,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	80.000-	48.258,25-	128.258-	128.258,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	80.000-	48.258,25-	128.258-	128.258,25-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7



I61-RAIN: Umbau Rainweidenstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	396.246,00	396.246-	0	0,00	396.246-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	702.465,01-	702.465	0	1.047.328,14-	344.863-	344.863,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	306.219,01-	306.219	0	1.047.328,14-	741.109-	344.863,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	702.465,01-	702.465	0	1.047.328,14-	344.863-	344.863,13-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I61-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	1.079.633,00	179.633-	0	0,00	179.633-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.833.219,94-	333.220	360.000-	1.430.573,27-	1.457.353-	1.457.353,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	600.000-	753.586,94-	153.587	360.000-	1.430.573,27-	1.636.986-	1.457.353,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000-	1.833.219,94-	333.220	360.000-	1.430.573,27-	1.457.353-	1.457.353,33-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	99.126,37	50.874	0	0,00	50.874	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	23.914,14-	13.914	22.118-	0,00	8.204-	8.204,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	140.000	75.212,23	64.788	22.118-	0,00	42.669	8.204,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.000-	23.914,14-	13.914	22.118-	0,00	8.204-	8.204,16-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.050.000,00	507.346,68	542.653,32	0,00	0,00	542.653,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	529.647,72	519.647,72-	0,00	0,00	519.647,72-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,00	56.200,00	28.100,00-	0,00	0,00	28.100,00-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.810,10	2.810,10-	175.100,00	0,00	172.289,90	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.100,00</b>	<b>1.096.004,50</b>	<b>7.904,50-</b>	<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.195,50</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.289.100,00-	4.081.017,54-	208.082,46-	83.486,67	0,00	124.595,79-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	310.500,00-	357.165,09-	46.665,09	46.665,09-	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000,00-	402.298,67-	22.298,67	42.515,98-	0,00	20.217,31-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.658,29-	140.626,05-	45.967,76	0,00	0,00	45.967,76	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100,00	33.016,30-	126.116,30	128.300,00-	0,00	2.183,70-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.981.158,29-</b>	<b>5.014.123,65-</b>	<b>32.965,36</b>	<b>133.994,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.029,04-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.893.058,29-</b>	<b>3.918.119,15-</b>	<b>25.060,86</b>	<b>41.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.166,46</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.893.058,29-</b>	<b>3.918.119,15-</b>	<b>25.060,86</b>	<b>41.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.166,46</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500.683,79	500.683,79-	0,00	0,00	500.683,79-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.258,49-	1.300.530,87-	505.272,38	0,00	0,00	505.272,38	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>810.361,47-</b>	<b>800.921,05-</b>	<b>9.440,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,42-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.703.419,76-</b>	<b>4.719.040,20-</b>	<b>15.620,44</b>	<b>41.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56.726,04</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.547,01	1.547,01-	175.100,00	0,00	173.552,99	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	94.658,29-	41.867,87-	52.790,42-	0,00	0,00	52.790,42-	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00-	198.697,33-	98.697,33	143.924,02-	0,00	45.226,69-	32.446,69-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	198.697,33-	98.697,33	143.924,02-	0,00	45.226,69-	32.446,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	198.697,33-	98.697,33	143.924,02-	0,00	45.226,69-	32.446,69-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-62

FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	211.477,33-	111.477	143.924-	0,00	32.447-	32.446,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	211.477,33-	111.477	143.924-	0,00	32.447-	32.446,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	211.477,33-	111.477	143.924-	0,00	32.447-	32.446,69-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-63-2012

FB 63 - Baurecht und Umweltsch. (2012)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.695,00	352.563,14	59.868,14-	3.595,85	0,00	56.272,29-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.212.100,00	3.795.302,53	1.583.202,53-	1.100,00	0,00	1.582.102,53-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.069,20	5.069,20-	0,00	0,00	5.069,20-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.708,20	8.708,20-	0,00	0,00	8.708,20-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.500,00	64.914,83	414,83-	153.500,00	0,00	153.085,17	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.569.295,00</b>	<b>4.226.557,90</b>	<b>1.657.262,90-</b>	<b>158.195,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.067,05-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.429.800,00-	4.381.905,77-	47.894,23-	153.500,00-	0,00	201.394,23-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	338.900,00-	297.235,57-	41.664,43-	41.664,43	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.140,00-	875.748,19-	102.608,19	48.386,25	155.710,00-	4.715,56-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.255,83-	22.849,48-	19.593,65	0,00	0,00	19.593,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	655.000,00-	655.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.860,00-	101.846,18-	23.986,18	45.895,85-	30.483,72-	52.393,39-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.277.955,83-</b>	<b>6.334.585,19-</b>	<b>56.629,36</b>	<b>109.345,17-</b>	<b>186.193,72-</b>	<b>238.909,53-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.708.660,83-</b>	<b>2.108.027,29-</b>	<b>1.600.633,54-</b>	<b>48.850,68</b>	<b>186.193,72-</b>	<b>1.737.976,58-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.708.660,83-</b>	<b>2.108.027,29-</b>	<b>1.600.633,54-</b>	<b>48.850,68</b>	<b>186.193,72-</b>	<b>1.737.976,58-</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.644.681,37-	1.520.332,61-	124.348,76-	0,00	0,00	124.348,76-	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.645.278,56-</b>	<b>1.520.371,51-</b>	<b>124.907,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.907,05-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.353.939,39-</b>	<b>3.628.398,80-</b>	<b>1.725.540,59-</b>	<b>48.850,68</b>	<b>186.193,72-</b>	<b>1.862.883,63-</b>	<b>0,00</b>
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	20.092,81	20.092,81-	153.500,00	0,00	133.407,19	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.255,83-	18.474,11	21.729,94-	0,00	0,00	21.729,94-	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-63-2012

FB 63 - Baurecht und Umweltsch. (2012)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR 1	Ergebnis 2012 EUR 2	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 3	Zul. Mehraufwand 2012 EUR 4	Ermächtigungen aus 2011 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR 7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,82-	3.780,82-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.289,43-	10.289,43	7.186,25-	3.148,07-	44,89-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00-	82.396,04-	142.603,96-	0,00	0,00	142.603,96-	118.694,59-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00-	92.685,47-	132.314,53-	7.186,25-	6.928,89-	146.429,67-	118.694,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000,00-	92.685,47-	132.314,53-	7.186,25-	6.928,89-	146.429,67-	118.694,59-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-63-2012

FB 63 - Baurecht und Umweltsch. (2012)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.63554001: Naturschutz - Bau einer Flachwasserzone

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	3.780,82-	3.781-	3.780,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	3.780,82-	3.781-	3.780,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	3.780,82-	3.781-	3.780,82-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

163-KLIMASCH: Klimaschutzkonzept

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	105.645,26-	119.355-	0	0,00	119.355-	118.694,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	225.000-	105.645,26-	119.355-	0	0,00	119.355-	118.694,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	225.000-	105.645,26-	119.355-	0	0,00	119.355-	118.694,59-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I67-KLIMASCH: Klimaschutzkonzept

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.289,43-	10.289	7.186-	3.148,07-	45-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	10.289,43-	10.289	7.186-	3.148,07-	45-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	10.289,43-	10.289	7.186-	3.148,07-	45-	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-66

66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	104.692,54	84.692,54-	0,00	0,00	84.692,54-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.480,00</b>	<b>104.692,54</b>	<b>65.212,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.212,54-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	674.900,00-	616.635,11-	58.264,89-	0,00	0,00	58.264,89-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.900,00-	25.748,28-	151,72-	151,72	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500,00-	14.213,00-	72.287,00-	11.130,75	0,00	61.156,25-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.217,04-	3.787,05-	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,00-	44.212,63-	20.832,63	11.009,90-	7.757,53-	2.065,20	3.776,50-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.897,04-</b>	<b>704.596,07-</b>	<b>109.300,97-</b>	<b>272,57</b>	<b>7.757,53-</b>	<b>116.785,93-</b>	<b>3.776,50-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.417,04-</b>	<b>599.903,53-</b>	<b>174.513,51-</b>	<b>272,57</b>	<b>7.757,53-</b>	<b>181.998,47-</b>	<b>3.776,50-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.417,04-</b>	<b>599.903,53-</b>	<b>174.513,51-</b>	<b>272,57</b>	<b>7.757,53-</b>	<b>181.998,47-</b>	<b>3.776,50-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	553.663,31	553.663,31-	0,00	0,00	553.663,31-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.333,20	317.727,81-	453.061,01	0,00	0,00	453.061,01	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.002,18</b>	<b>235.856,81</b>	<b>100.854,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.854,63-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>639.414,86-</b>	<b>364.046,72-</b>	<b>275.368,14-</b>	<b>272,57</b>	<b>7.757,53-</b>	<b>282.853,10-</b>	<b>3.776,50-</b>
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.217,04-	3.787,05-	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-66

66 - Baukompetenzzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00-	0,00	2.700.000,00-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00-	0,00	2.700.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00-	0,00	2.700.000,00-	0,00

DEZ-4-2012  
FB-66

Dezernat IV 2012  
66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

8.66243001: Umbau Bürgersaal N1 - Oststadttheater

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.260,43-	18.260	2.700.000-	0,00	2.681.740-	2.681.739,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	18.260,43-	18.260	2.700.000-	0,00	2.681.740-	2.681.739,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	18.260,43-	18.260	2.700.000-	0,00	2.681.740-	2.681.739,57-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-68-2012

FB 68 (2012)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.889.540,89	2.948.100,84	3.941.440,05	9.899,29	0,00	3.951.339,34	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.836.000,00	1.335.089,20	500.910,80	0,00	0,00	500.910,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532.863,00	7.778.378,89	1.245.515,89-	14.901,32	0,00	1.230.614,57-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.800,00	1.339.524,52	232.724,52-	351.746,64	0,00	119.022,12	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	400.000,00	692.075,00	292.075,00-	0,00	0,00	292.075,00-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	429.900,00	105.239,85	324.660,15	0,00	0,00	324.660,15	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.037,00	5.524.114,17	5.241.077,17-	1.153.520,44	0,00	4.087.556,73-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.478.140,89</b>	<b>19.722.522,47</b>	<b>2.244.381,58-</b>	<b>1.530.067,69</b>	<b>0,00</b>	<b>714.313,89-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.189.300,01-	15.963.783,41-	225.516,60-	1.157.727,85-	0,00	1.383.244,45-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	417.900,00-	397.233,06-	20.666,94-	20.666,94	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383.861,00-	13.070.866,36-	312.994,64-	774.018,40-	235.909,36-	1.322.922,40-	691.087,91-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.442.366,79-	16.584.714,82-	4.142.348,03	0,00	0,00	4.142.348,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	6.773.600,00-	6.544.750,00-	228.850,00-	158.850,00	0,00	70.000,00-	70.000,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.898.149,00-	24.083.180,42-	1.185.031,42	812.845,31-	0,00	372.186,11	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.105.176,80-</b>	<b>76.644.528,07-</b>	<b>4.539.351,27</b>	<b>2.565.074,62-</b>	<b>235.909,36-</b>	<b>1.738.367,29</b>	<b>761.087,91-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.627.035,91-</b>	<b>56.922.005,60-</b>	<b>2.294.969,69</b>	<b>1.035.006,93-</b>	<b>235.909,36-</b>	<b>1.024.053,40</b>	<b>761.087,91-</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.627.035,91-</b>	<b>56.922.005,60-</b>	<b>2.294.969,69</b>	<b>1.035.006,93-</b>	<b>235.909,36-</b>	<b>1.024.053,40</b>	<b>761.087,91-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.932.798,09	1.932.798,09-	0,00	0,00	1.932.798,09-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.223.247,72-	8.969.230,22-	1.745.982,50	0,00	0,00	1.745.982,50	0,00
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.783.988,06-</b>	<b>134.984,53</b>	<b>13.918.972,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.918.972,59-</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.411.023,97-</b>	<b>56.787.021,07-</b>	<b>11.624.002,90-</b>	<b>1.035.006,93-</b>	<b>235.909,36-</b>	<b>12.894.919,19-</b>	<b>761.087,91-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.683.340,89	7.806.099,55	1.122.758,66-	1.109.000,00	0,00	13.758,66-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.442.366,79-	15.837.373,20-	3.395.006,41	0,00	0,00	3.395.006,41	0,00

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-68-2012

FB 68 (2012)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.000,00	712.441,54	308.441,54-	482.791,60	0,00	174.350,06	1.504,80-
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.100,00	259.991,99	208.891,99-	0,00	0,00	208.891,99-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	34.563,70	34.563,70-	20.665,00	0,00	13.898,70-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.101,27	2.101,27-	2.100,00	0,00	1,27-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.300,00</b>	<b>1.009.098,50</b>	<b>553.798,50-</b>	<b>505.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.241,90-</b>	<b>1.504,80-</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	56.059,26	460.142,26-	404.083,00-	18.350,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.699.000,00-	5.314.175,97-	4.384.824,03-	2.993.794,74-	12.715.209,91-	20.093.828,68-	12.266.411,46-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.500,00-	313.376,52-	152.876,52	143.755,41-	0,00	9.121,11	7.084,13-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.959.500,00-</b>	<b>5.627.552,49-</b>	<b>4.331.947,51-</b>	<b>3.081.490,89-</b>	<b>13.175.352,17-</b>	<b>20.588.790,57-</b>	<b>12.391.845,59-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.504.200,00-</b>	<b>4.618.453,99-</b>	<b>4.885.746,01-</b>	<b>2.575.934,29-</b>	<b>13.175.352,17-</b>	<b>20.637.032,47-</b>	<b>12.393.350,39-</b>

DEZ-4-2012  
FB-68-2012

Dezernat IV 2012  
FB 68 (2012)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.67516039: Skatenlage Schönau

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.67551025: Str.begleitgrün u. KSP Groß-Gerauer-Str.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0,00	204.000	0	0,00	204.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000-	34.132,80-	169.867-	0	15.000,00-	184.867-	184.867,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	34.132,80-	34.133	0	15.000,00-	19.133	184.867,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	204.000-	34.132,80-	169.867-	0	15.000,00-	184.867-	184.867,20-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.67554019: Spielplatzsan. Pflege von Grünflächen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.632	9.596,97-	3.965-	3.964,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	5.632	9.596,97-	3.965-	3.964,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	5.632	9.596,97-	3.965-	3.964,73-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.67554020: Gew.gebiet Steinweg - Schönau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700,00-	2.700	0	12.053,00-	9.353-	1.667,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	2.700,00-	2.700	0	12.053,00-	9.353-	1.667,03-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	7.685,97-	7.686	0	0,00	7.686	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	10.385,97-	10.386	0	12.053,00-	1.667-	1.667,03-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	634.136,83-	365.863-	162.769	0,00	203.094-	203.094,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	800.000-	434.136,83-	365.863-	162.769	0,00	203.094-	203.094,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	634.136,83-	365.863-	162.769	0,00	203.094-	203.094,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516002: Sanierung Harrlachweg (StBauf)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	9.414,95-	290.585-	0	0,00	290.585-	290.585,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000-	9.414,95-	290.585-	0	0,00	290.585-	290.585,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000-	9.414,95-	290.585-	0	0,00	290.585-	290.585,05-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516003: Sanierung Harrlachweg (EntfG)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.747,35-	113.747	113.747-	75.918,15-	75.918-	75.918,15-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	113.747,35-	113.747	113.747-	75.918,15-	75.918-	75.918,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	113.747,35-	113.747	113.747-	75.918,15-	75.918-	75.918,15-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516004: Fußgängerquerung Rohrlachstr. Hochstätt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.284,08-	10.284	136.000-	0,00	125.716-	125.715,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	10.284,08-	10.284	136.000-	0,00	125.716-	125.715,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	10.284,08-	10.284	136.000-	0,00	125.716-	125.715,92-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.800	37.591,00	2.333.209	0	0,00	2.333.209	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	385.733,00-	385.733	56.059	460.142,26-	18.350-	18.350,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.370.800	348.142,00-	2.718.942	56.059	460.142,26-	2.314.859	18.350,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	385.733,00-	385.733	56.059	460.142,26-	18.350-	18.350,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516008: Glückstein-Quartier Planung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	0,00	382.000	0	0,00	382.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	235.301,63-	494.698-	368.224	23.547,46-	150.022-	150.022,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	348.000-	235.301,63-	112.698-	368.224	23.547,46-	231.978	150.022,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	730.000-	235.301,63-	494.698-	368.224	23.547,46-	150.022-	150.022,28-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	1.906.207,56	1.593.792	0	0,00	1.593.792	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	8.880.516,66-	1.880.517	4.135.972-	531.830,76-	2.787.286-	2.787.285,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.500.000-	6.974.309,10-	3.474.309	4.135.972-	531.830,76-	1.193.493-	2.787.285,61-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.000.000-	8.880.516,66-	1.880.517	4.135.972-	531.830,76-	2.787.286-	2.787.285,61-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516010: Glückstein-Quartier Räumung Bahninsel

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.500	1.193.792,44	471.292-	0	0,00	471.292-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	2.194.590,97-	1.945.591	334.719	2.973.923,03-	693.613-	693.613,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	473.500	1.000.798,53-	1.474.299	334.719	2.973.923,03-	1.164.906-	693.613,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	249.000-	2.194.590,97-	1.945.591	334.719	2.973.923,03-	693.613-	693.613,42-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebssho

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	246.600,00	191.600-	0	0,00	191.600-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.000-	216.522,15-	2.008.478-	2.322.401	975.223,75-	661.301-	661.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.170.000-	30.077,85	2.200.078-	2.322.401	975.223,75-	852.901-	661.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.225.000-	216.522,15-	2.008.478-	2.322.401	975.223,75-	661.301-	661.300,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	317.700,00	154.700-	0	0,00	154.700-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	87.145,04-	572.855-	282.889	3.371,80-	293.338-	293.337,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	497.000-	230.554,96	727.555-	282.889	3.371,80-	448.038-	293.337,59-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	660.000-	87.145,04-	572.855-	282.889	3.371,80-	293.338-	293.337,59-
----	---	---	----------	------------	----------	---------	-----------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.678,97-	82.679	50.000-	154.449,63-	121.771-	121.770,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	82.678,97-	82.679	50.000-	154.449,63-	121.771-	121.770,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	82.678,97-	82.679	50.000-	154.449,63-	121.771-	121.770,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516014: Sanierung Schöna-Mit. Lena-Maurer-Platz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	47.243,00	252.757	0	0,00	252.757	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	248.880,42-	751.120-	0	0,00	751.120-	751.119,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000-	201.637,42-	498.363-	0	0,00	498.363-	751.119,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000-	248.880,42-	751.120-	0	0,00	751.120-	751.119,58-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516015: Stadtjubiläum Alter Meßplatz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.575,37-	95.575	0	311.891,14-	216.316-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	95.575,37-	95.575	0	311.891,14-	216.316-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	95.575,37-	95.575	0	311.891,14-	216.316-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516016: Alter Meßplatz Südl. Platzfl. u. Treppen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.300,00-	34.300	0	189.331,55-	155.032-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	34.300,00-	34.300	0	189.331,55-	155.032-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	34.300,00-	34.300	0	189.331,55-	155.032-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516017: Kurpfalzachse

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	179.807,47-	179.807-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	179.807,47-	179.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	179.807,47-	179.807-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516018: Quartiersentwicklung Jungbusch Verb.kana

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.826,00	21.826-	0	0,00	21.826-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.977,46-	17.977	8.354	84.238,60-	57.907-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	3.848,54	3.849-	8.354	84.238,60-	79.733-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	17.977,46-	17.977	8.354	84.238,60-	57.907-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516022: Stich Sandhofen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.908,88-	50.909	0	314.261,75-	263.353-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	50.908,88-	50.909	0	314.261,75-	263.353-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	50.908,88-	50.909	0	314.261,75-	263.353-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	905,60	99.094	906	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	217.998,67-	82.001-	164.906-	278.538,33-	525.445-	525.445,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	217.093,07-	17.093	164.000-	278.538,33-	425.445-	525.445,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000-	217.998,67-	82.001-	164.906-	278.538,33-	525.445-	525.445,26-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516025: Seckenheim Zentrum Planken/Seckenh.Haupt

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	122.089,23-	22.089	0	67.910,70-	45.821-	45.821,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	40.000-	122.089,23-	82.089	0	67.910,70-	14.179	45.821,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	122.089,23-	22.089	0	67.910,70-	45.821-	45.821,47-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516030: Sanierung Käfertal Zentr(öffentl. Fläch.)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516031: Umgestaltung Planken

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	14.008,24-	14.008-	14.008,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	14.008,24-	14.008-	14.008,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	14.008,24-	14.008-	14.008,24-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516032: Kurpfalzachse Fortführung d. Maßnahme

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.363,45-	16.363	0	74.181,84-	57.818-	57.818,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	16.363,45-	16.363	0	74.181,84-	57.818-	57.818,39-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	16.363,45-	16.363	0	74.181,84-	57.818-	57.818,39-
----	---	---	---	------------	--------	---	------------	---------	------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516033: Umgestaltung Straßenabschnitt G 2 / H 2

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.862,10-	48.862	0	109.740,24-	60.878-	60.878,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	48.862,10-	48.862	0	109.740,24-	60.878-	60.878,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	48.862,10-	48.862	0	109.740,24-	60.878-	60.878,14-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516034: Verkehrsentsw.planung: Schulstr. Neckarau

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	9.951,20-	490.049-	0	0,00	490.049-	477.838,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000-	9.951,20-	490.049-	0	0,00	490.049-	477.838,80-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	12.210,00-	12.210	0	0,00	12.210	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000-	22.161,20-	477.839-	0	0,00	477.839-	477.838,80-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	38.526,03-	11.474-	0	0,00	11.474-	11.473,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000-	38.526,03-	11.474-	0	0,00	11.474-	11.473,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000-	38.526,03-	11.474-	0	0,00	11.474-	11.473,97-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	1.641.394,43-	58.606-	300.000-	73.151,07-	431.757-	431.756,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.700.000-	1.641.394,43-	58.606-	300.000-	73.151,07-	431.757-	431.756,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.700.000-	1.641.394,43-	58.606-	300.000-	73.151,07-	431.757-	431.756,64-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541002: VSA LSA 811 Schranke Vogelstang

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	50.000-	0	142,93-	50.143-	50.142,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000-	0,00	50.000-	0	142,93-	50.143-	50.142,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000-	0,00	50.000-	0	142,93-	50.143-	50.142,93-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541003: VSA LSA 519 Hafenbahnstr./Zum Herrenried

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541004: Erneuerung der VS-Leitstelle

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.029,43-	6.029	0	84.014,68-	77.985-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	6.029,43-	6.029	0	84.014,68-	77.985-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	6.029,43-	6.029	0	84.014,68-	77.985-	0,00
----	---	---	---	-----------	-------	---	------------	---------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541005: TA LSA 957 Friedrichstr/Fischerstr (abg)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.676,66-	22.677	0	25.600,00-	2.923-	2.923,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	22.676,66-	22.677	0	25.600,00-	2.923-	2.923,34-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	22.676,66-	22.677	0	25.600,00-	2.923-	2.923,34-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541006: Erneuerung Fernsteuerung Diff.Brücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.528,52-	10.529	0	16.451,65-	5.923-	5.410,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	10.528,52-	10.529	0	16.451,65-	5.923-	5.410,07-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	513,06-	513	0	0,00	513	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	11.041,58-	11.042	0	16.451,65-	5.410-	5.410,07-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541007: Anlageern.LSA802 u.Verkehrszählung Luise

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	6.510,00-	6.510-	3.033,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	6.510,00-	6.510-	3.033,57-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	3.476,43-	3.476	0	0,00	3.476	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	3.476,43-	3.476	0	6.510,00-	3.034-	3.033,57-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541008: LSA 531Diffené-,Hafenbahn-,Industriestr.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.533,93-	41.534	0	88.516,57-	46.983-	45.645,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	41.533,93-	41.534	0	88.516,57-	46.983-	45.645,63-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.337,01-	1.337	0	0,00	1.337	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	42.870,94-	42.871	0	88.516,57-	45.646-	45.645,63-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541009: TA LSA 187 Augustaanlage/Otto-Beck-Str.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0,00	75.000-	75.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.000-	0,00	75.000-	75.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000-	0,00	75.000-	75.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541010: TA LSA 188 Augustaanlage/Mollstr.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	39.443,04-	35.557-	0	0,00	35.557-	33.066,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.000-	39.443,04-	35.557-	0	0,00	35.557-	33.066,96-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	2.490,00-	2.490	0	0,00	2.490	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	75.000-	41.933,04-	33.067-	0	0,00	33.067-	33.066,96-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541011: TA LSA 825 Rhenaniastr. / Alltriper Str.

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



13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	148.020,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	148.020,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.980,00-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000-	1.980,00-	148.020-	0	0,00	148.020-	148.020,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541012: TA LSA 141 Luisenring / Seilerstr.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541013: TA LSA 142 Luisenring / Dalbergstr.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541014: TA LSA 143 Luisenring / Jungbuschstr

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541015: TA LSA 814 Sonderburger Str. / SCA

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541020: TA LSA 513 Auf dem Sand / Speckweg

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541021: TA LSA 514 Auf dem Sand / Obere Riedstr.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541022: TA LSA 420 Feudenheimer Str. / Dudenstr.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541028: Verlegung Verkehrsrechner Süd

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68541030: LSA ab 2014 ff

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-KI 4-6

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	267.379,31-	1.322.621-	1.410.631	167.491,04-	79.481-	72.282,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.590.000-	267.379,31-	1.322.621-	1.410.631	167.491,04-	79.481-	72.282,68-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	7.197,92-	7.198	0	0,00	7.198	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.590.000-	274.577,23-	1.315.423-	1.410.631	167.491,04-	72.283-	72.282,68-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542002: Voltastraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	387.475,07-	192.525-	100.000	25.203,13-	117.728-	117.728,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	580.000-	387.475,07-	192.525-	100.000	25.203,13-	117.728-	117.728,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	580.000-	387.475,07-	192.525-	100.000	25.203,13-	117.728-	117.728,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542003: Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung

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

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	842,95-	49.157-	50.000	2.084,07-	1.241-	1.241,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.000-	842,95-	49.157-	50.000	2.084,07-	1.241-	1.241,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.000-	842,95-	49.157-	50.000	2.084,07-	1.241-	1.241,12-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542004: Lagerstraßen Kr. Industriestraße (abg)

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159,67-	160	85.327	85.486,78-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	159,67-	160	85.327	85.486,78-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	159,67-	160	85.327	85.486,78-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542005: Querungshilfe Mallau/Sporwörthstr

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.628,88-	25.629	27.800-	3.464,08-	5.635-	5.635,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	25.628,88-	25.629	27.800-	3.464,08-	5.635-	5.635,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	25.628,88-	25.629	27.800-	3.464,08-	5.635-	5.635,20-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542006: Industriestraße TA, abg. 01.06.2011

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.765,82-	88.766	89.807	183.120,06-	4.547-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	88.765,82-	88.766	89.807	183.120,06-	4.547-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	4.546,82-	4.547	0	0,00	4.547	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	93.312,64-	93.313	89.807	183.120,06-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542007: 2. Zufahrt Rheinauhafen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	227.630,82	227.631-	0	0,00	227.631-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	1.719	1.718,72-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	227.630,82	227.631-	1.719	1.718,72-	227.631-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	1.719	1.718,72-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542008: Ruhrorter Str. TA

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	32.964,02-	217.036-	0	0,00	217.036-	182.355,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	250.000-	32.964,02-	217.036-	0	0,00	217.036-	182.355,98-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	34.680,00-	34.680	0	0,00	34.680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	250.000-	67.644,02-	182.356-	0	0,00	182.356-	182.355,98-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542010: Westtangente

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	23.389,84-	23.390-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	23.389,84-	23.390-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	23.389,84-	23.390-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542013: Einrichten von Behindertenparkplätzen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.315,93-	1.316	1.132-	1.315,93-	1.132-	1.131,69-



14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	1.315,93-	1.316	1.132-	1.315,93-	1.132-	1.131,69-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.315,93-	1.316	1.132-	1.315,93-	1.132-	1.131,69-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542015: Städtischer Aufwand Modernisierung A6

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.522,26	337.522-	0	0,00	337.522-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	733.128,92-	733.129-	733.128,92-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	337.522,26	337.522-	0	733.128,92-	1.070.651-	733.128,92-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	733.128,92-	733.129-	733.128,92-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542018: Bürstadterstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542019: Beseitigung von Gefahrenpunkten

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542020: Ausbau B44/MA-Sandhofen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.436,57-	126.437	0	410.131,35-	283.695-	124.518,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	126.436,57-	126.437	0	410.131,35-	283.695-	124.518,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	126.436,57-	126.437	0	410.131,35-	283.695-	124.518,83-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542022: Einr. v. Schwerbehindertenparkplätzen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.137,86-	22.138	35.000-	0,00	12.862-	12.862,14-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	22.137,86-	22.138	35.000-	0,00	12.862-	12.862,14-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	22.137,86-	22.138	35.000-	0,00	12.862-	12.862,14-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542029: EKI: Ausbau Marktstr. 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	10.372,64-	289.627-	0	0,00	289.627-	289.627,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000-	10.372,64-	289.627-	0	0,00	289.627-	289.627,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000-	10.372,64-	289.627-	0	0,00	289.627-	289.627,36-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542032: Neubau Spundwand Bonadieshafen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	70.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	470.000-	70.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000-	400.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	470.000-	70.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000-	400.000,00-
----	---	---	----------	------------	----------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542034: Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.642,37	8.642-	1.154	0,00	7.488-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	540.746,21-	59.254-	1.154-	87.698,97-	148.107-	148.107,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	600.000-	532.103,84-	67.896-	0	87.698,97-	155.595-	148.107,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	600.000-	540.746,21-	59.254-	1.154-	87.698,97-	148.107-	148.107,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542035: Ausbau von Straßen: Oskar-von-Miller-Str

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	348.187,70-	51.812-	0	0,00	51.812-	51.812,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000-	348.187,70-	51.812-	0	0,00	51.812-	51.812,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000-	348.187,70-	51.812-	0	0,00	51.812-	51.812,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542039: Konversion - äußere Erschließung

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542040: Bildungscampus, Gewerbepa. Neckarauer Str

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542044: Erneuerung Inselstrasse

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68542045: Gleisumfahrung Friesenheimer Insel

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

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

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.093.234,24-	1.093.234	1.648.535-	0,00	555.300-	512.760,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	1.093.234,24-	1.093.234	1.648.535-	0,00	555.300-	512.760,29-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	42.540,00-	42.540	0	0,00	42.540	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.135.774,24-	1.135.774	1.648.535-	0,00	512.760-	512.760,29-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543001: Grundern. Kurt-Schuhmacher Brückenkopf

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0,00	900.000-	900.296	0,00	296	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	900.000-	0,00	900.000-	900.296	0,00	296	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	900.000-	0,00	900.000-	900.296	0,00	296	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543002: BÜ Speckweg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	475.731,70	475.732-	475.732	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.438.892,45-	1.438.892	764.063-	1.039.612,43-	364.783-	364.782,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	963.160,75-	963.161	288.331-	1.039.612,43-	364.783-	364.782,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.438.892,45-	1.438.892	764.063-	1.039.612,43-	364.783-	364.782,67-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543003: Grunderneuerung Jungbuschbrücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0,00	1.055.000-	269.372	113.624,89-	899.253-	899.252,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.055.000-	0,00	1.055.000-	269.372	113.624,89-	899.253-	899.252,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.055.000-	0,00	1.055.000-	269.372	113.624,89-	899.253-	899.252,59-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543004: Grunderneuerung Konrad Adenauer Brücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	4.268,27-	4.268-	0,00



14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	4.268,27-	4.268-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	605,98-	606	0	0,00	606	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	605,98-	606	0	4.268,27-	3.662-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543005: Abbruch Collini-Steg über den Ring

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	93,76-	94-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	93,76-	94-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	93,76-	94-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543006: Brückenerneuerung Eselsbrücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	13.700	16.875,35-	3.175-	3.175,35-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	13.700	16.875,35-	3.175-	3.175,35-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	13.700	16.875,35-	3.175-	3.175,35-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543007: BW 6417/407 Fußgängersteg Hallenb. Vogel

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.101,27	2.101-	2.100	0,00	1-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.712,18-	1.712	70-	2.198,06-	556-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	389,09	389-	2.030	2.198,06-	557-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	552,47-	552	0	0,00	552	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	2.264,65-	2.265	70-	2.198,06-	3-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543008: BV 6516/907 Kleinfeldsteg Reichsk-Müller

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	8.642,77-	8.643-	8.642,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	8.642,77-	8.643-	8.642,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	8.642,77-	8.643-	8.642,77-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543009: BW 6516/453 Fahrlichttunnel Feuerlöschltg

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	273.319,13-	246.681-	0	0,00	246.681-	246.680,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	520.000-	273.319,13-	246.681-	0	0,00	246.681-	246.680,87-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	520.000-	273.319,13-	246.681-	0	0,00	246.681-	246.680,87-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543010: BW 6516/903.11+12 Mühlauhafen-Westkreuzb

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543011: Anteil Neckarauer Übergang

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	23,40-	537.977-	0	522.554,64-	1.060.531-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	538.000-	23,40-	537.977-	0	522.554,64-	1.060.531-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	538.000-	23,40-	537.977-	0	522.554,64-	1.060.531-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	242.000,00-	242.000	0	313.820,00-	71.820-	71.820,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	242.000,00-	242.000	0	313.820,00-	71.820-	71.820,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	242.000,00-	242.000	0	313.820,00-	71.820-	71.820,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543013: Grunderneuerung Friedr.-Ebert Brücke

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.351,53-	27.352	0	148.873,81-	121.522-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000	72.648,47	227.352	0	148.873,81-	78.478	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	27.351,53-	27.352	0	148.873,81-	121.522-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	2.200.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000-	235.370,78-	1.444.629-	0	86.423,97-	1.531.053-	1.531.053,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	520.000	1.964.629,22	1.444.629-	0	86.423,97-	1.531.053-	1.531.053,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.680.000-	235.370,78-	1.444.629-	0	86.423,97-	1.531.053-	1.531.053,19-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543015: Morchfeldunterführung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71,40-	71	130.350	135.702,00-	5.281-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	71,40-	71	130.350	135.702,00-	5.281-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	1.456,15-	1.456	0	0,00	1.456	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	1.527,55-	1.528	130.350	135.702,00-	3.824-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543018: OEG-Brücke über Friedrich-Ebert-Straße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543019: Instandsetzung Kammerschleusendrehbrücke

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68544001: Decken u. Gehwege im Stadtgebiet

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68544002: Behindertenger. Gehwegabsenk. u.-querung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	85.000-	0,00	85.000-	85.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	85.000-	0,00	85.000-	85.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	85.000-	0,00	85.000-	85.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68544004: Ehem.Seilwölffgel.zw.Angel u.Rhenaniastr

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	49.289,97-	49.290-	49.289,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	49.289,97-	49.290-	49.289,97-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	49.289,97-	49.290-	49.289,97-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68544006: L 597 Gewerbegebiet Heppenheimer Str.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	12.571,75-	12.572-	12.571,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	12.571,75-	12.572-	12.571,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	12.571,75-	12.572-	12.571,75-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545001: Wohnerschließung Baugebiet Hochwald



6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	661.073,09-	161.073	0	954.146,15-	793.073-	793.073,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000-	661.073,09-	161.073	0	954.146,15-	793.073-	793.073,06-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000-	661.073,09-	161.073	0	954.146,15-	793.073-	793.073,06-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545002: Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.043,27	5.043-	0	0,00	5.043-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	13.566,93-	86.433-	59.370	18.639,72-	45.703-	45.702,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	8.523,66-	91.476-	59.370	18.639,72-	50.746-	45.702,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	13.566,93-	86.433-	59.370	18.639,72-	45.703-	45.702,79-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545003: Fußgängerüberweg Schwabenstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.634,82-	5.635	7.000-	0,00	1.365-	1.365,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	5.634,82-	5.635	7.000-	0,00	1.365-	1.365,18-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	5.634,82-	5.635	7.000-	0,00	1.365-	1.365,18-
----	---	---	---	-----------	-------	--------	------	--------	-----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545005: Gehwegverbindung Bassermannstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	346,41-	346	370-	0,00	24-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	346,41-	346	370-	0,00	24-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	346,41-	346	370-	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545011: Erschliessung Groß-Gerauer Str.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.266,80-	12.267	0	97.755,96-	85.489-	85.418,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	12.266,80-	12.267	0	97.755,96-	85.489-	85.418,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	12.266,80-	12.267	0	97.755,96-	85.489-	85.418,95-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545012: Anpassung von Beschilderung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.600,59-	19.601	52.000-	0,00	32.399-	32.399,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	19.600,59-	19.601	52.000-	0,00	32.399-	32.399,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	19.600,59-	19.601	52.000-	0,00	32.399-	32.399,41-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545013: Erschl.Wohngel. Seckenheim Südwest II.BA

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	8.347,28-	8.347-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	8.347,28-	8.347-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	8.347,28-	8.347-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545014: Erschl. Wohngelände Wallstadt Nord

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545015: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Seckenheim Süd

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.760,78-	2.761	5.608	38.628,58-	30.260-	30.259,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	2.760,78-	2.761	5.608	38.628,58-	30.260-	30.259,88-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	2.760,78-	2.761	5.608	38.628,58-	30.260-	30.259,88-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545016: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Neuhermsheim

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	278.546,31-	278.546-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	278.546,31-	278.546-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	278.546,31-	278.546-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545017: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Im Rott

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.967,95-	29.968	3.957-	47.993,53-	21.983-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	29.967,95-	29.968	3.957-	47.993,53-	21.983-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	29.967,95-	29.968	3.957-	47.993,53-	21.983-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68545018: Park and Ride Friedrichsfeld

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	43.692,83-	116.307-	0	101.115,71-	217.423-	217.422,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	160.000-	43.692,83-	116.307-	0	101.115,71-	217.423-	217.422,88-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.000-	43.692,83-	116.307-	0	101.115,71-	217.423-	217.422,88-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0,00	700.000-	695.000	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	700.000-	0,00	700.000-	695.000	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.000-	0,00	700.000-	695.000	0,00	5.000-	5.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547004: Umbau Kolpingstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.179,80-	95.180	44.500	155.099,55-	15.420-	15.419,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	95.179,80-	95.180	44.500	155.099,55-	15.420-	15.419,75-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	95.179,80-	95.180	44.500	155.099,55-	15.420-	15.419,75-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547005: Radverkehrsführung Ma-/Rollbühlstraße

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	46.300-	2.590,00-	48.890-	48.890,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	46.300-	2.590,00-	48.890-	48.890,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	46.300-	2.590,00-	48.890-	48.890,00-
----	---	---	---	------	---	---------	-----------	---------	------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547006: Werderplatz/Elisabethenstr./Rathenastr.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	2.315,00-	2.315-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	2.315,00-	2.315-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	2.315,00-	2.315-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547007: Radweg Friedrichsring

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106,42-	106	72.700-	46.870,00-	119.464-	119.436,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	106,42-	106	72.700-	46.870,00-	119.464-	119.436,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	106,42-	106	72.700-	46.870,00-	119.464-	119.436,58-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547008: Bike & Ride Anlage Friedrichsfeld Süd

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.985,54-	53.986	49.500-	57.144,00-	52.658-	4.970,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	53.985,54-	53.986	49.500-	57.144,00-	52.658-	4.970,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	53.985,54-	53.986	49.500-	57.144,00-	52.658-	4.970,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547009: Plan-u.Vermessk.f.künftige Verbesserung

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.771,91-	6.772	3.228	10.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	6.771,91-	6.772	3.228	10.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	6.771,91-	6.772	3.228	10.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547010: Bike+Ride-Anlagen an PNV Haltestellen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77,68-	78	27.700-	9.253,00-	36.875-	36.875,32-



14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	77,68-	78	27.700-	9.253,00-	36.875-	36.875,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	77,68-	78	27.700-	9.253,00-	36.875-	36.875,32-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547011: Öffn.v.Einb.Str.f.Radf.i.Neckarau/Almenh

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16,91-	17	0	1.060,00-	1.043-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	16,91-	17	0	1.060,00-	1.043-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	16,91-	17	0	1.060,00-	1.043-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547013: Radweg Campingplatz Neuostheim

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	6.230,00-	6.230-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	0	6.230,00-	6.230-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	0	6.230,00-	6.230-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547014: Fahrradstraßen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	69.735,49-	130.265-	0	0,00	130.265-	130.264,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	200.000-	69.735,49-	130.265-	0	0,00	130.265-	130.264,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	200.000-	69.735,49-	130.265-	0	0,00	130.265-	130.264,51-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547016: Umbauten für Radwege

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547017: Öffnung Einbahnstraßen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547018: Radverkehrsführung Friedrichsplatz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.599,35-	4.599	100.000-	0,00	95.401-	95.400,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	4.599,35-	4.599	100.000-	0,00	95.401-	95.400,65-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	4.599,35-	4.599	100.000-	0,00	95.401-	95.400,65-
----	---	---	---	-----------	-------	----------	------	---------	------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547019: Verb. im Radwegenetz an RNV-Haltestellen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	33.800-	0,00	33.800-	33.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	33.800-	0,00	33.800-	33.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	33.800-	0,00	33.800-	33.800,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547020: StVO Novellierung 2012+sonst.Beschilder.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	29.430,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	29.430,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	570,00-	570	0	0,00	570	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	570,00-	570	30.000-	0,00	29.430-	29.430,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547021: Bike&Ride an S-Bahn Haltepunkten

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547022: Straßenunterhaltung im Radwegenetz

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547028: Sonstige Fahrradabstellplätze

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.205,37-	19.205	90.000-	0,00	70.795-	70.794,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	19.205,37-	19.205	90.000-	0,00	70.795-	70.794,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	19.205,37-	19.205	90.000-	0,00	70.795-	70.794,63-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68547030: Radverk.prog. Bismarckstr 2.BA stadteinw

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	7.642,18-	142.358-	0	0,00	142.358-	142.357,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150.000-	7.642,18-	142.358-	0	0,00	142.358-	142.357,82-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150.000-	7.642,18-	142.358-	0	0,00	142.358-	142.357,82-
----	---	---	----------	-----------	----------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

8.68554021: Baumstandortsan. Pappel-/Esenstr. (abg.

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	713	7.479,25-	6.766-	6.766,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0,00	0	713	7.479,25-	6.766-	6.766,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0	0,00	0	713	7.479,25-	6.766-	6.766,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I67-BÄUME: 1.000 Bäume für Mannheim

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I67-STADTPAR: Zuschuss zur Sanierung Stadtpark

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I68-KAPELLE: Zuschuss Erweiterungsbau Trauerhallen

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-



14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.300	318.866,60	267.567-	25.665	0,00	241.902-	1.504,80-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500-	452.581,92-	292.082	328.255-	0,00	36.173-	48.388,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	109.200-	133.715,32-	24.515	302.590-	0,00	278.075-	49.893,55-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	3.990,00-	3.990	0	0,00	3.990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	160.500-	456.571,92-	296.072	328.255-	0,00	32.183-	48.388,75-