

2012

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
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	+	Aktivierete 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	=	Ordentliche Erträge	990.010.412,44	1.096.940.678,25	106.930.265,81-	78.125.296,06	0,00	28.804.969,75-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	970.003.561,49-	1.028.559.494,93-	58.555.933,44	67.697.732,63-	17.673.197,39-	26.814.996,58-	18.303.073,32-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.006.850,95	68.381.183,32	48.374.332,37-	10.427.563,43	17.673.197,39-	55.619.966,33-	18.303.073,32-
21	=	Ordentliches Ergebnis	20.006.850,95	68.381.183,32	48.374.332,37-	10.427.563,43	17.673.197,39-	55.619.966,33-	18.303.073,32-
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	=	Sonderergebnis	0,00	23.411.827,68	23.411.827,68-	3.520,42	0,00	23.408.307,26-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.665.317,52	1.173.595.511,16	192.930.193,64-	70.757.966,18	0,00	122.172.227,46-	0,00
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.057.368,76-	971.596.062,02-	25.538.693,26	70.331.714,59-	15.883.860,22-	60.676.881,55-	13.783.170,75-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.607.948,76	201.999.449,14	167.391.500,38-	426.251,59	15.883.860,22-	182.849.109,01-	13.783.170,75-
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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.557.268,00	47.936.429,52	11.379.161,52-	7.848.563,17	0,00	3.530.598,35-	1.504,80-
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-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.007.067,00-	84.403.646,60-	20.603.420,40-	17.566.889,93-	63.930.849,53-	102.101.159,86-	71.026.589,99-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.449.799,00-	36.467.217,08-	31.982.581,92-	9.718.326,76-	63.930.849,53-	105.631.758,21-	71.028.094,79-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.841.850,24-	165.532.232,06	199.374.082,30-	9.292.075,17-	79.814.709,75-	288.480.867,22-	84.811.265,54-
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
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.575.400,00-	21.435.625,68-	4.139.774,32-	0,00	0,00	4.139.774,32-	0,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	59.417.250,24-	144.096.606,38	203.513.856,62-	9.292.075,17-	79.814.709,75-	292.620.641,54-	84.811.265,54-
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
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	45.127.025,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	39.813.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	744.583.199,75	824.870.964,09	80.287.764,34-	59.196.273,47	0,00	21.091.490,87-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	174.868.400,00-	220.306.330,88-	45.437.930,88	49.699.699,96-	0,00	4.261.769,08-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	569.714.799,75	604.564.633,21	34.849.833,46-	9.496.573,51	0,00	25.353.259,95-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.714.799,75	604.564.633,21	34.849.833,46-	9.496.573,51	0,00	25.353.259,95-	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.714.799,75	604.564.633,21	34.849.833,46-	9.496.573,51	0,00	25.353.259,95-	0,00
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.900,00	2.953.028,47	1.992.128,47-	0,00	0,00	1.992.128,47-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.244.918,32	2.244.918,32-	0,00	0,00	2.244.918,32-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.900,00	5.197.946,79	4.237.046,79-	0,00	0,00	4.237.046,79-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	4.100.485,50	4.869.426,47	768.940,97-	515.586,55	0,00	253.354,42-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	35.650.992,11-	33.967.098,19-	1.683.893,92-	163.576,59	1.121.693,75-	2.642.011,08-	1.594.153,52-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.550.506,61-	29.097.671,72-	2.452.834,89-	679.163,14	1.121.693,75-	2.895.365,50-	1.594.153,52-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.550.506,61-	29.097.671,72-	2.452.834,89-	679.163,14	1.121.693,75-	2.895.365,50-	1.594.153,52-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.359.750,75	22.153.339,66	206.411,09	2.868,82	0,00	209.279,91	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.190.755,86-	6.944.332,06-	2.246.423,80-	682.031,96	1.121.693,75-	2.686.085,59-	1.594.153,52-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	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	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.200,00-	1.163.920,22-	686.720,22	1.219.440,41-	16.100,00-	548.820,19-	87.256,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	477.200,00-	1.163.620,22-	686.420,22	1.219.440,41-	16.100,00-	549.120,19-	87.256,12-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	218.200,00	308.730,89	90.530,89-	19.840,00	0,00	70.690,89-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	4.152.286,24-	4.497.669,44-	345.383,20	258.426,97-	561.628,06-	474.671,83-	597.500,66-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.934.086,24-	4.188.938,55-	254.852,31	238.586,97-	561.628,06-	545.362,72-	597.500,66-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.934.086,24-	4.188.938,55-	254.852,31	238.586,97-	561.628,06-	545.362,72-	597.500,66-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.880.045,74	2.253.958,90	626.086,84	0,00	0,00	626.086,84	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.040,50-	1.934.979,65-	880.939,15	238.586,97-	561.628,06-	80.724,12	597.500,66-
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
FB-100

Dezernat OB 2012
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00-	1.122.856,09-	722.856,09	725.765,55-	0,00	2.909,46-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00-	1.122.556,09-	722.556,09	725.765,55-	0,00	3.209,46-	0,00

DEZ-OB2012
FB-100

Dezernat OB 2012
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	1.717.800,00	2.247.874,98	530.074,98-	22.719,41	0,00	507.355,57-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	11.842.492,26-	10.533.848,43-	1.308.643,83-	607.058,12	31.290,00-	732.875,71-	37.000,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.124.692,26-	8.285.973,45-	1.838.718,81-	629.777,53	31.290,00-	1.240.231,28-	37.000,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.124.692,26-	8.285.973,45-	1.838.718,81-	629.777,53	31.290,00-	1.240.231,28-	37.000,00-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.051.492,11	7.847.594,41	1.796.102,30-	0,00	0,00	1.796.102,30-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.073.200,15-	438.379,04-	3.634.821,11-	629.777,53	31.290,00-	3.036.333,58-	37.000,00-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
FB-13

Dezernat OB 2012
FB 13 - Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	101.000,00	77.381,29	23.618,71	0,00	0,00	23.618,71	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.243.186,07-	1.148.990,50-	94.195,57-	183,35	0,00	94.012,22-	25.060,30-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.142.186,07-	1.071.609,21-	70.576,86-	183,35	0,00	70.393,51-	25.060,30-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.142.186,07-	1.071.609,21-	70.576,86-	183,35	0,00	70.393,51-	25.060,30-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.757,09-	245.740,14-	71.016,95-	0,00	0,00	71.016,95-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.458.943,16-	1.317.349,35-	141.593,81-	183,35	0,00	141.410,46-	25.060,30-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	492.600,00	410.989,74	81.610,26	40.800,00	0,00	122.410,26	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.555.556,93-	2.517.504,64-	38.052,29-	12.282,37-	0,00	50.334,66-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.062.956,93-	2.106.514,90-	43.557,97	28.517,63	0,00	72.075,60	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.062.956,93-	2.106.514,90-	43.557,97	28.517,63	0,00	72.075,60	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.936.041,45	1.976.861,91	40.820,46-	0,00	0,00	40.820,46-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.915,48-	129.652,99-	2.737,51	28.517,63	0,00	31.255,14	0,00
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	304.600,00	605.800,63	301.200,63-	118.400,00	0,00	182.800,63-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	5.639.021,88-	5.423.326,46-	215.695,42-	166.970,33	368.259,71-	416.984,80-	417.020,29-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.334.421,88-	4.817.525,83-	516.896,05-	285.370,33	368.259,71-	599.785,43-	417.020,29-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.334.421,88-	4.817.525,83-	516.896,05-	285.370,33	368.259,71-	599.785,43-	417.020,29-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.796.002,29	4.123.942,84	672.059,45	0,00	0,00	672.059,45	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.419,59-	693.582,99-	155.163,40	285.370,33	368.259,71-	72.274,02	417.020,29-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
FB-17

Dezernat OB 2012
17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.209,44	8.209,44-	4.865,90	0,00	3.343,54-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.253.131,36-	1.278.881,75-	25.750,39	218.360,99-	35.000,00-	227.610,60-	212.800,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.253.131,36-	1.270.672,31-	17.540,95	213.495,09-	35.000,00-	230.954,14-	212.800,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.253.131,36-	1.270.672,31-	17.540,95	213.495,09-	35.000,00-	230.954,14-	212.800,00-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.236.323,24	949.290,20	287.033,04	0,00	0,00	287.033,04	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.808,12-	321.382,11-	304.573,99	213.495,09-	35.000,00-	56.078,90	212.800,00-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	585.512,50	403.901,36	181.611,14	96.585,98	0,00	278.197,12	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.318.944,88-	1.037.272,48-	281.672,40-	73.651,33-	65.000,00-	420.323,73-	212.094,25-
19	=	Ordentliches Ergebnis	733.432,38-	633.371,12-	100.061,26-	22.934,65	65.000,00-	142.126,61-	212.094,25-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	733.432,38-	633.371,12-	100.061,26-	22.934,65	65.000,00-	142.126,61-	212.094,25-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	733.432,38	648.494,78	84.937,60	0,00	0,00	84.937,60	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.123,66	15.123,66-	22.934,65	65.000,00-	57.189,01-	212.094,25-
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	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	24.200,00	146.610,68	122.410,68-	128.575,26	0,00	6.164,58	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.219.798,81-	2.226.902,80-	7.103,99	88.567,72-	47.319,65-	128.783,38-	13.758,07-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.195.598,81-	2.080.292,12-	115.306,69-	40.007,54	47.319,65-	122.618,80-	13.758,07-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.195.598,81-	2.080.292,12-	115.306,69-	40.007,54	47.319,65-	122.618,80-	13.758,07-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.195.598,81	2.080.464,30	115.134,51	2.868,82	0,00	118.003,33	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172,18	172,18-	42.876,36	47.319,65-	4.615,47-	13.758,07-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	582.573,00	534.557,47	48.015,53	5.400,00	0,00	53.415,53	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	3.187.555,65-	3.069.640,13-	117.915,52-	169.239,73	0,00	51.324,21	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.604.982,65-	2.535.082,66-	69.899,99-	174.639,73	0,00	104.739,74	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.604.982,65-	2.535.082,66-	69.899,99-	174.639,73	0,00	104.739,74	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.601.735,53	2.377.463,74	224.271,79	0,00	0,00	224.271,79	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.247,12-	157.618,92-	154.371,80	174.639,73	0,00	329.011,53	0,00
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	74.000,00	125.197,49	51.197,49-	59.000,00	0,00	7.802,51	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.680.217,77-	1.791.832,83-	111.615,06	170.294,25-	8.878,33-	67.557,52-	52.231,67-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.606.217,77-	1.666.635,34-	60.417,57	111.294,25-	8.878,33-	59.755,01-	52.231,67-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.606.217,77-	1.666.635,34-	60.417,57	111.294,25-	8.878,33-	59.755,01-	52.231,67-
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.905,55-	300.052,17-	12.853,38-	0,00	0,00	12.853,38-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	312.963,97-	300.052,17-	12.911,80-	0,00	0,00	12.911,80-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.919.181,74-	1.966.687,51-	47.505,77	111.294,25-	8.878,33-	72.666,81-	52.231,67-
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	217,77-	22,00-	195,77-	0,00	0,00	195,77-	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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	172,50	172,50-	19.400,00	0,00	19.227,50	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	558.800,26-	441.228,73-	117.571,53-	41.708,69	4.318,00-	80.180,84-	26.688,28-
19	=	Ordentliches Ergebnis	558.800,26-	441.056,23-	117.744,03-	61.108,69	4.318,00-	60.953,34-	26.688,28-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	558.800,26-	441.056,23-	117.744,03-	61.108,69	4.318,00-	60.953,34-	26.688,28-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	558.800,26	441.060,89	117.739,37	0,00	0,00	117.739,37	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4,66	4,66-	61.108,69	4.318,00-	56.786,03	26.688,28-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	62.534.727,13	65.260.149,66	2.725.422,53-	4.213.979,66	0,00	1.488.557,13	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	117.839.329,49-	122.802.390,67-	4.963.061,18	5.384.744,30-	3.761.147,66-	4.182.830,78-	4.247.528,08-
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.304.602,36-	57.542.241,01-	2.237.638,65	1.170.764,64-	3.761.147,66-	2.694.273,65-	4.247.528,08-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.304.602,36-	57.542.241,01-	2.237.638,65	1.170.764,64-	3.761.147,66-	2.694.273,65-	4.247.528,08-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.937.129,93	38.534.566,18	28.597.436,25-	0,00	0,00	28.597.436,25-	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
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.367.472,43-	19.007.674,83-	26.359.797,60-	1.170.764,64-	3.761.147,66-	31.291.709,90-	4.247.528,08-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.626.927,00	29.925.672,75	13.298.745,75-	1.536.855,92	0,00	11.761.889,83-	0,00
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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.472.605,00-	18.143.199,79-	6.329.405,21-	4.278.091,90-	13.571.379,00-	24.178.876,11-	21.555.435,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.845.678,00-	11.782.472,96	19.628.150,96-	2.741.235,98-	13.571.379,00-	35.940.765,94-	21.555.435,76-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	23.300.732,00	19.719.455,53	3.581.276,47	0,00	0,00	3.581.276,47	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	3.295.853,88-	3.427.236,14-	131.382,26	200.102,45-	0,00	68.720,19-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.004.878,12	16.292.219,39	3.712.658,73	200.102,45-	0,00	3.512.556,28	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.004.878,12	16.292.219,39	3.712.658,73	200.102,45-	0,00	3.512.556,28	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.137.846,75	1.305.643,24	167.796,49-	0,00	0,00	167.796,49-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.142.724,87	17.597.862,63	3.544.862,24	200.102,45-	0,00	3.344.759,79	0,00
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	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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
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	=	Ordentliche Erträge	1.128.129,00	1.353.679,31	225.550,31-	136.097,73	0,00	89.452,58-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	13.117.463,64-	13.571.644,13-	454.180,49	170.569,43	255.826,45-	368.923,47	451.900,30-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.989.334,64-	12.217.964,82-	228.630,18	306.667,16	255.826,45-	279.470,89	451.900,30-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.989.334,64-	12.217.964,82-	228.630,18	306.667,16	255.826,45-	279.470,89	451.900,30-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.199.489,68	13.733.178,45	533.688,77-	0,00	0,00	533.688,77-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.155,04	1.515.213,63	305.058,59-	306.667,16	255.826,45-	254.217,88-	451.900,30-
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	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	3.526.517,81	8.157.099,60	4.630.581,79-	88.300,00	0,00	4.542.281,79-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	9.006.734,62-	9.063.837,81-	57.103,19	273.282,45-	1.044.925,95-	1.261.105,21-	1.194.754,14-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.480.216,81-	906.738,21-	4.573.478,60-	184.982,45-	1.044.925,95-	5.803.387,00-	1.194.754,14-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.480.216,81-	906.738,21-	4.573.478,60-	184.982,45-	1.044.925,95-	5.803.387,00-	1.194.754,14-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.897.747,38	9.445.519,35	1.547.771,97-	0,00	0,00	1.547.771,97-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.417.530,57	8.538.781,14	6.121.250,57-	184.982,45-	1.044.925,95-	7.351.158,97-	1.194.754,14-

lfd. 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
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
FB-20

Dezernat I 2012
Amt 20 - Stadtkämmerei

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	178.805,74	330.361,32	151.555,58-	145.000,00	0,00	6.555,58-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.009.567,41-	1.962.806,53-	46.760,88-	44.862,55	0,00	1.898,33-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.830.761,67-	1.632.445,21-	198.316,46-	189.862,55	0,00	8.453,91-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.830.761,67-	1.632.445,21-	198.316,46-	189.862,55	0,00	8.453,91-	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.040.171,13-	423.720,69-	1.616.450,44-	0,00	0,00	1.616.450,44-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.870.932,80-	2.056.165,90-	1.814.766,90-	189.862,55	0,00	1.624.904,35-	0,00
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
FB-22

Dezernat I 2012
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	11.624.851,25	13.483.442,79	1.858.591,54-	3.038.336,46	0,00	1.179.744,92	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	40.204.837,84-	42.327.997,27-	2.123.159,43	3.590.644,21-	1.822.881,02-	3.290.365,80-	2.104.840,19-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.579.986,59-	28.844.554,48-	264.567,89	552.307,75-	1.822.881,02-	2.110.620,88-	2.104.840,19-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.579.986,59-	28.844.554,48-	264.567,89	552.307,75-	1.822.881,02-	2.110.620,88-	2.104.840,19-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.709.156,42	26.437.025,30	24.727.868,88-	0,00	0,00	24.727.868,88-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.870.830,17-	2.407.529,18-	24.463.300,99-	552.307,75-	1.822.881,02-	26.838.489,76-	2.104.840,19-

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.294.127,00	28.800.199,10	12.506.072,10-	1.424.000,00	0,00	11.082.072,10-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.183.105,00-	13.476.298,06-	6.706.806,94-	3.926.364,97-	9.553.098,42-	20.186.270,33-	18.489.167,52-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.888.978,00-	15.323.901,04	19.212.879,04-	2.502.364,97-	9.553.098,42-	31.268.342,43-	18.489.167,52-

DEZ-1-2012
FB-25

Dezernat I 2012
FB 25 - Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.25113001: Erneuerung Gebäudeleittechnik (Ansch. 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		Ergebnis		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012		2012				2012		2011				2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	--------	----------	---	------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	-------------	---------	---	-------------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.25552002: Betriebshof Rothlochhütte

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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	---------	-------------	--------	---------	-------------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	14.034.230,00	12.623.626,13	1.410.603,87	277.388,10	0,00	1.687.991,97	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	14.573.698,49-	15.229.221,19-	655.522,70	719.717,29-	0,00	64.194,59-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	539.468,49-	2.605.595,06-	2.066.126,57	442.329,19-	0,00	1.623.797,38	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	539.468,49-	2.605.595,06-	2.066.126,57	442.329,19-	0,00	1.623.797,38	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.334.416,43-	3.515.041,13-	180.624,70	0,00	0,00	180.624,70	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.873.884,92-	6.120.636,19-	2.246.751,27	442.329,19-	0,00	1.804.422,08	0,00
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00	0,00	1.550,00-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	54.365,39-	49.365,39	11.517,01-	40.000,00-	2.151,62-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	52.815,39-	47.815,39	11.517,01-	40.000,00-	3.701,62-	0,00

DEZ-1-2012
FB-31

Dezernat I 2012
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	7.162.868,00	7.550.299,79	387.431,79-	413.080,18	0,00	25.648,39	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	13.368.762,39-	14.101.638,54-	732.876,15	548.371,84-	71.122,80-	113.381,51	98.858,27-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.205.894,39-	6.551.338,75-	345.444,36	135.291,66-	71.122,80-	139.029,90	98.858,27-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.205.894,39-	6.551.338,75-	345.444,36	135.291,66-	71.122,80-	139.029,90	98.858,27-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.116.928,53-	4.731.894,21-	385.034,32-	0,00	0,00	385.034,32-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.322.822,92-	11.283.232,96-	39.589,96-	135.291,66-	71.122,80-	246.004,42-	98.858,27-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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
FB-33-2012

Dezernat I 2012
FB 33- Bürgerdienste 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	1.578.593,33	2.042.185,19	463.591,86-	115.777,19	0,00	347.814,67-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	22.262.411,22-	23.118.009,06-	855.597,84	268.058,04-	566.391,44-	21.148,36	397.175,18-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.683.817,89-	21.075.823,87-	392.005,98	152.280,85-	566.391,44-	326.666,31-	397.175,18-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.683.817,89-	21.075.823,87-	392.005,98	152.280,85-	566.391,44-	326.666,31-	397.175,18-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.515.594,21-	3.716.144,13-	200.549,92	0,00	0,00	200.549,92	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.199.412,10-	24.791.968,00-	592.555,90	152.280,85-	566.391,44-	126.116,39-	397.175,18-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	2013 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
FB-37

Dezernat I 2012
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.800,00	1.123.923,65	791.123,65-	112.855,92	0,00	678.267,73-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.000,00-	1.902.652,84-	655.652,84	184.796,14-	1.991.252,42-	1.520.395,72-	1.496.689,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	914.200,00-	778.729,19-	135.470,81-	71.940,22-	1.991.252,42-	2.198.663,45-	1.496.689,74-

DEZ-1-2012
FB-37

Dezernat I 2012
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

I37-SIRENE: Aufbau Sirenenetz

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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	76.452.565,30	81.397.225,41	4.944.660,11-	4.120.641,36	0,00	824.018,75-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	277.502.361,76-	279.485.096,22-	1.982.734,46	4.388.702,95-	3.283.187,92-	5.689.156,41-	3.312.396,34-
19	=	Ordentliches Ergebnis	201.049.796,46-	198.087.870,81-	2.961.925,65-	268.061,59-	3.283.187,92-	6.513.175,16-	3.312.396,34-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.049.796,46-	198.087.870,81-	2.961.925,65-	268.061,59-	3.283.187,92-	6.513.175,16-	3.312.396,34-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.411.235,75-	15.706.403,45-	2.704.832,30-	7.509,40-	0,00	2.712.341,70-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.461.032,21-	213.794.274,26-	5.666.757,95-	275.570,99-	3.283.187,92-	9.225.516,86-	3.312.396,34-

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
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401.241,00	4.203.213,52	1.198.027,48	5.322.419,93	0,00	6.520.447,41	0,00
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-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.207.542,00-	14.283.140,35-	4.075.598,35	8.758.160,63-	13.064.370,86-	17.746.933,14-	13.759.592,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.806.301,00-	10.079.926,83-	5.273.625,83	3.435.740,70-	13.064.370,86-	11.226.485,73-	13.759.592,27-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	475.472,00	522.224,35	46.752,35-	18.701,01	0,00	28.051,34-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.463.882,99-	1.351.612,72-	112.270,27-	88.953,24	0,00	23.317,03-	20.000,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	988.410,99-	829.388,37-	159.022,62-	107.654,25	0,00	51.368,37-	20.000,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	988.410,99-	829.388,37-	159.022,62-	107.654,25	0,00	51.368,37-	20.000,00-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	890.157,15	1.093.438,39	203.281,24-	0,00	0,00	203.281,24-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.253,84-	264.050,02	362.303,86-	107.654,25	0,00	254.649,61-	20.000,00-
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	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.000,00	3.116.811,90	476.811,90-	5.280.000,00	0,00	4.803.188,10	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.522,00-	10.872.944,78-	7.147.422,78	8.628.092,00-	12.820.904,95-	14.301.574,17-	10.501.254,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085.522,00-	7.756.132,88-	6.670.610,88	3.348.092,00-	12.820.904,95-	9.498.386,07-	10.501.254,41-

DEZ-2-2012
FB-102

Dezernat II 2012
Dezernatsbüro II

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

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

I02-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitziaffung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	131.000,00	418.793,71	287.793,71-	260.041,95	0,00	27.751,76-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.891.920,96-	2.222.265,69-	330.344,73	338.387,42-	17.875,28-	25.917,97-	5.036,63-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.760.920,96-	1.803.471,98-	42.551,02	78.345,47-	17.875,28-	53.669,73-	5.036,63-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.760.920,96-	1.803.471,98-	42.551,02	78.345,47-	17.875,28-	53.669,73-	5.036,63-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.263.721,63-	1.351.481,16-	87.759,53	13.490,60	0,00	101.250,13	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.024.642,59-	3.154.953,14-	130.310,55	64.854,87-	17.875,28-	47.580,40	5.036,63-
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
FB-16

Dezernat II 2012
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	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.458,50	14.458,50-	14.458,50	0,00	0,00	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500,00-	65.170,93-	18.329,07-	51.867,27	66.325,77-	32.787,57-	32.787,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.500,00-	50.712,43-	32.787,57-	66.325,77	66.325,77-	32.787,57-	32.787,57-

DEZ-2-2012
FB-16

Dezernat II 2012
FB 16 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	299.543,00	677.327,67	377.784,67-	360.614,00	0,00	17.170,67-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	49.437.274,00-	50.288.299,36-	851.025,36	718.713,51-	791.548,11-	659.236,26-	554.271,38-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.137.731,00-	49.610.971,69-	473.240,69	358.099,51-	791.548,11-	676.406,93-	554.271,38-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.137.731,00-	49.610.971,69-	473.240,69	358.099,51-	791.548,11-	676.406,93-	554.271,38-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.189.119,12-	4.376.666,64-	2.812.452,48-	21.000,00-	0,00	2.833.452,48-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.326.850,12-	53.987.638,33-	2.339.211,79-	379.099,51-	791.548,11-	3.509.859,41-	554.271,38-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	233,01	233,01-	8.300,00	0,00	8.066,99	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	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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.961,43	27.961,43-	27.961,43	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.961,43	27.961,43-	27.961,43	0,00	0,00	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.200,00-	1.695.022,04-	541.177,96-	118.582,37-	9.600,00-	669.360,33-	659.760,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.236.200,00-	1.667.060,61-	569.139,39-	90.620,94-	9.600,00-	669.360,33-	659.760,33-

DEZ-2-2012
FB-41

Dezernat II 2012
Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	75.151.050,00	79.364.221,39	4.213.171,39-	3.481.284,40	0,00	731.886,99-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	216.839.310,76-	218.383.013,59-	1.543.702,83	3.020.825,39-	1.953.137,17-	3.430.259,73-	1.207.112,39-
19	=	Ordentliches Ergebnis	141.688.260,76-	139.018.792,20-	2.669.468,56-	460.459,01	1.953.137,17-	4.162.146,72-	1.207.112,39-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.688.260,76-	139.018.792,20-	2.669.468,56-	460.459,01	1.953.137,17-	4.162.146,72-	1.207.112,39-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.176.079,27-	10.363.926,57-	1.187.847,30	0,00	0,00	1.187.847,30	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
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00-	16.737,10-	5.737,10	15.095,89-	41.132,02-	50.490,81-	36.292,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.700,00-	16.737,10-	6.037,10	15.095,89-	41.132,02-	50.190,81-	36.292,11-

DEZ-2-2012
FB-50

Dezernat II 2012
FB 50 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

DEZ-2-2012
FB-80

Dezernat II 2012
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	395.500,30	414.658,29	19.157,99-	0,00	0,00	19.157,99-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	7.869.973,05-	7.239.904,86-	630.068,19-	399.729,87-	520.627,36-	1.550.425,42-	1.525.975,94-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.474.472,75-	6.825.246,57-	649.226,18-	399.729,87-	520.627,36-	1.569.583,41-	1.525.975,94-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.474.472,75-	6.825.246,57-	649.226,18-	399.729,87-	520.627,36-	1.569.583,41-	1.525.975,94-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.672.472,88-	707.767,47-	964.705,41-	0,00	0,00	964.705,41-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.146.945,63-	7.533.014,04-	1.613.931,59-	399.729,87-	520.627,36-	2.534.288,82-	1.525.975,94-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.941,00	1.043.981,69	1.716.959,31	0,00	0,00	1.716.959,31	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151.320,00-	1.633.265,50-	2.518.054,50-	48.257,64-	126.408,12-	2.692.720,26-	2.529.497,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390.379,00-	589.283,81-	801.095,19-	48.257,64-	126.408,12-	975.760,95-	2.529.497,85-

DEZ-2-2012
FB-80

Dezernat II 2012
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	------------	--------	---------	------	---	------

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	79.190.108,87	92.296.957,30	13.106.848,43-	8.048.573,03	0,00	5.058.275,40-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	263.385.770,35-	268.175.055,32-	4.789.284,97	5.415.299,86-	7.961.503,80-	8.587.518,69-	6.429.872,20-
19	=	Ordentliches Ergebnis	184.195.661,48-	175.878.098,02-	8.317.563,46-	2.633.273,17	7.961.503,80-	13.645.794,09-	6.429.872,20-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.195.661,48-	175.878.098,02-	8.317.563,46-	2.633.273,17	7.961.503,80-	13.645.794,09-	6.429.872,20-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.006.052,34-	33.048.685,48-	6.957.366,86-	0,00	0,00	6.957.366,86-	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
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.201.713,82-	208.926.783,50-	15.274.930,32-	2.633.273,17	7.961.503,80-	20.603.160,95-	6.429.872,20-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.600,00	1.283.135,26	422.535,26-	483.730,72	0,00	61.195,46	0,00
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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.158.520,00-	28.046.430,39-	8.112.089,61-	2.016.824,52	18.411.739,46-	24.507.004,55-	18.053.110,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.297.920,00-	26.763.295,13-	8.534.624,87-	2.500.555,24	18.411.739,46-	24.445.809,09-	18.053.110,67-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	863.500,00	1.232.382,78	368.882,78-	0,00	0,00	368.882,78-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.677.355,67-	2.500.705,19-	176.650,48-	120.771,66	67.745,80-	123.624,62-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.813.855,67-	1.268.322,41-	545.533,26-	120.771,66	67.745,80-	492.507,40-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.813.855,67-	1.268.322,41-	545.533,26-	120.771,66	67.745,80-	492.507,40-	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	875.578,20	768.114,69	107.463,51	0,00	0,00	107.463,51	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.277,47-	500.207,72-	438.069,75-	120.771,66	67.745,80-	385.043,89-	0,00
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	35.521.215,38	38.208.312,78	2.687.097,40-	4.070.478,86	0,00	1.383.381,46	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	82.080.880,93-	84.651.733,50-	2.570.852,57	3.010.578,76-	4.141.148,07-	4.580.874,26-	4.287.845,06-
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.559.665,55-	46.443.420,72-	116.244,83-	1.059.900,10	4.141.148,07-	3.197.492,80-	4.287.845,06-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.559.665,55-	46.443.420,72-	116.244,83-	1.059.900,10	4.141.148,07-	3.197.492,80-	4.287.845,06-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.013.805,87-	10.645.370,40-	6.368.435,47-	0,00	0,00	6.368.435,47-	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
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
FB-40

Dezernat III 2012
FB 40 - Bildung

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000,00	1.064.678,60	206.678,60-	483.730,72	0,00	277.052,12	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.983.200,00-	13.264.651,92-	4.718.548,08-	351.836,88-	6.421.615,98-	11.492.000,94-	10.142.414,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.125.200,00-	12.199.973,32-	4.925.226,68-	131.893,84	6.421.615,98-	11.214.948,82-	10.142.414,98-

DEZ-3-2012
FB-40

Dezernat III 2012
FB 40 - Bildung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	------------	---------------	----------	---	------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	---	-------------	---------	---	---------------	------------	---------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	----------	-------------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012		2012				2012		2011				2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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		Ergebnis		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012		2012				2012		2011				2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	38.856.330,10	48.891.120,39	10.034.790,29-	3.659.688,29	0,00	6.375.102,00-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	157.245.063,42-	157.640.333,36-	395.269,94	970.535,05-	2.550.099,11-	3.125.364,22-	828.301,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.388.733,32-	108.749.212,97-	9.639.520,35-	2.689.153,24	2.550.099,11-	9.500.466,22-	828.301,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.388.733,32-	108.749.212,97-	9.639.520,35-	2.689.153,24	2.550.099,11-	9.500.466,22-	828.301,00-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.535.111,22-	19.727.717,89-	1.192.606,67	0,00	0,00	1.192.606,67	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.923.844,54-	128.476.930,86-	8.446.913,68-	2.689.153,24	2.550.099,11-	8.307.859,55-	828.301,00-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	3.241.747,39	3.297.387,53	55.640,14-	257.705,88	0,00	202.065,74	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	16.192.880,55-	18.890.893,94-	2.698.013,39	2.335.697,54-	1.163.510,82-	801.194,97-	1.301.791,12-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.951.133,16-	15.593.506,41-	2.642.373,25	2.077.991,66-	1.163.510,82-	599.129,23-	1.301.791,12-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.951.133,16-	15.593.506,41-	2.642.373,25	2.077.991,66-	1.163.510,82-	599.129,23-	1.301.791,12-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.367.865,28-	2.647.862,86-	1.720.002,42-	0,00	0,00	1.720.002,42-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.318.998,44-	18.241.369,27-	922.370,83	2.077.991,66-	1.163.510,82-	2.319.131,65-	1.301.791,12-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	218.456,66	215.856,66-	0,00	0,00	215.856,66-	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.588,00-	7.849.931,45-	2.251.656,55-	1.927.824,24	9.489.652,32-	9.813.484,63-	7.879.698,87-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.098.988,00-	7.631.474,79-	2.467.513,21-	1.927.824,24	9.489.652,32-	10.029.341,29-	7.879.698,87-

DEZ-3-2012

Dezernat III 2012

FB-52

FB 52 - Sport und Freizeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.52421103: Rhein-Neckar-Stadion Gaststätte Dachsanal

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

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

8.52421111: Seppi-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-
----	---	---	---	------	---	--------	------------	--------	-----------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	------	----------	---	------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

152-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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	------------	---------------	---------	---	------------	---------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	707.316,00	667.753,82	39.562,18	60.700,00	0,00	100.262,18	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	5.189.589,78-	4.491.389,33-	698.200,45-	780.739,83	39.000,00-	43.539,38	11.935,02-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.482.273,78-	3.823.635,51-	658.638,27-	841.439,83	39.000,00-	143.801,56	11.935,02-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.482.273,78-	3.823.635,51-	658.638,27-	841.439,83	39.000,00-	143.801,56	11.935,02-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	964.848,17-	795.849,02-	168.999,15-	0,00	0,00	168.999,15-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.447.121,95-	4.619.484,53-	827.637,42-	841.439,83	39.000,00-	25.197,59-	11.935,02-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	23.149.325,89	28.245.955,32	5.096.629,43-	2.030.241,99	0,00	3.066.387,44-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	100.756.707,78-	103.823.523,65-	3.066.815,87	2.972.862,15-	1.545.664,26-	1.451.710,54-	2.719.123,18-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.607.381,89-	75.577.568,33-	2.029.813,56-	942.620,16-	1.545.664,26-	4.518.097,98-	2.719.123,18-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.607.381,89-	75.577.568,33-	2.029.813,56-	942.620,16-	1.545.664,26-	4.518.097,98-	2.719.123,18-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.252.353,94-	429.105,75-	14.823.248,19-	12.188,85	0,00	14.811.059,34-	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
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.859.735,83-	76.006.674,08-	16.853.061,75-	930.431,31-	1.545.664,26-	19.329.157,32-	2.719.123,18-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.600,00	9.571.079,52	3.136.520,48	505.556,60	0,00	3.642.077,08	1.504,80-
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.691.200,00-	25.011.874,17-	8.679.325,83-	5.328.021,51-	18.867.260,21-	32.874.607,55-	17.571.195,17-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.983.600,00-	15.440.794,65-	5.542.805,35-	4.822.464,91-	18.867.260,21-	29.232.530,47-	17.572.699,97-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	841.800,00	754.654,81	87.145,19	2.500,00	0,00	89.645,19	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.105.416,00-	1.773.584,78-	331.831,22-	203.134,65	91.452,96-	220.149,53-	144.118,96-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.263.616,00-	1.018.929,97-	244.686,03-	205.634,65	91.452,96-	130.504,34-	144.118,96-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.263.616,00-	1.018.929,97-	244.686,03-	205.634,65	91.452,96-	130.504,34-	144.118,96-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	397.524,09	353.308,42	44.215,67	0,00	0,00	44.215,67	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.091,91-	665.621,55-	200.470,36-	205.634,65	91.452,96-	86.288,67-	144.118,96-
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	244.025,00	317.547,14	73.522,14-	45.713,45	0,00	27.808,69-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	4.581.100,60-	4.317.023,89-	264.076,71-	167.935,79-	0,00	432.012,50-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.337.075,60-	3.999.476,75-	337.598,85-	122.222,34-	0,00	459.821,19-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.337.075,60-	3.999.476,75-	337.598,85-	122.222,34-	0,00	459.821,19-	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.656.291,53	4.013.703,44	357.411,91-	12.188,85	0,00	345.223,06-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.784,07-	14.226,69	695.010,76-	110.033,49-	0,00	805.044,25-	0,00
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	=	Ordentliche Erträge	888.485,00	2.023.975,96	1.135.490,96-	118.665,00	0,00	1.016.825,96-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	9.892.003,22-	9.035.082,00-	856.921,22-	199.919,39-	1.024.350,69-	2.081.191,30-	1.810.139,81-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.003.518,22-	7.011.106,04-	1.992.412,18-	81.254,39-	1.024.350,69-	3.098.017,26-	1.810.139,81-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.003.518,22-	7.011.106,04-	1.992.412,18-	81.254,39-	1.024.350,69-	3.098.017,26-	1.810.139,81-
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

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
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)

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.252.300,00	8.561.981,02	3.690.318,98	0,00	0,00	3.690.318,98	0,00
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.875.300,00-	18.230.297,91-	4.645.002,09-	679.138,40	5.666.469,54-	9.632.333,23-	5.025.132,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.623.000,00-	9.668.316,89-	954.683,11-	679.138,40	5.666.469,54-	5.942.014,25-	5.025.132,51-

DEZ-4-2012 Dezernat IV 2012
FB-61-2012 FB 61 (2012)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	------------	-------------	----------	-----------	---------------	------------	---------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

161-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-

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

161-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-

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

161-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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	1.088.100,00	1.096.004,50	7.904,50-	175.100,00	0,00	167.195,50	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	4.981.158,29-	5.014.123,65-	32.965,36	133.994,40-	0,00	101.029,04-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.893.058,29-	3.918.119,15-	25.060,86	41.105,60	0,00	66.166,46	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.893.058,29-	3.918.119,15-	25.060,86	41.105,60	0,00	66.166,46	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	810.361,47-	800.921,05-	9.440,42-	0,00	0,00	9.440,42-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.703.419,76-	4.719.040,20-	15.620,44	41.105,60	0,00	56.726,04	0,00
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

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	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
FB-62

Dezernat IV 2012
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	2.569.295,00	4.226.557,90	1.657.262,90-	158.195,85	0,00	1.499.067,05-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	6.277.955,83-	6.334.585,19-	56.629,36	109.345,17-	186.193,72-	238.909,53-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.708.660,83-	2.108.027,29-	1.600.633,54-	48.850,68	186.193,72-	1.737.976,58-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.708.660,83-	2.108.027,29-	1.600.633,54-	48.850,68	186.193,72-	1.737.976,58-	0,00
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.645.278,56-	1.520.371,51-	124.907,05-	0,00	0,00	124.907,05-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353.939,39-	3.628.398,80-	1.725.540,59-	48.850,68	186.193,72-	1.862.883,63-	0,00
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)

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Ordentliche Erträge	39.480,00	104.692,54	65.212,54-	0,00	0,00	65.212,54-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	813.897,04-	704.596,07-	109.300,97-	272,57	7.757,53-	116.785,93-	3.776,50-
19	=	Ordentliches Ergebnis	774.417,04-	599.903,53-	174.513,51-	272,57	7.757,53-	181.998,47-	3.776,50-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	774.417,04-	599.903,53-	174.513,51-	272,57	7.757,53-	181.998,47-	3.776,50-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.002,18	235.856,81	100.854,63-	0,00	0,00	100.854,63-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.414,86-	364.046,72-	275.368,14-	272,57	7.757,53-	282.853,10-	3.776,50-
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 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	=	Ordentliche Erträge	17.478.140,89	19.722.522,47	2.244.381,58-	1.530.067,69	0,00	714.313,89-	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	72.105.176,80-	76.644.528,07-	4.539.351,27	2.565.074,62-	235.909,36-	1.738.367,29	761.087,91-
19	=	Ordentliches Ergebnis	54.627.035,91-	56.922.005,60-	2.294.969,69	1.035.006,93-	235.909,36-	1.024.053,40	761.087,91-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.627.035,91-	56.922.005,60-	2.294.969,69	1.035.006,93-	235.909,36-	1.024.053,40	761.087,91-
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.783.988,06-	134.984,53	13.918.972,59-	0,00	0,00	13.918.972,59-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.411.023,97-	56.787.021,07-	11.624.002,90-	1.035.006,93-	235.909,36-	12.894.919,19-	761.087,91-

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
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)

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	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.300,00	1.009.098,50	553.798,50-	505.556,60	0,00	48.241,90-	1.504,80-
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.959.500,00-	5.627.552,49-	4.331.947,51-	3.081.490,89-	13.175.352,17-	20.588.790,57-	12.391.845,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.504.200,00-	4.618.453,99-	4.885.746,01-	2.575.934,29-	13.175.352,17-	20.637.032,47-	12.393.350,39-

DEZ-4-2012

Dezernat IV 2012

FB-68-2012

FB 68 (2012)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.67554020: Gew.ggebiet 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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	------------	----------	---------	-----------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.68516014: Sanierung Schönau-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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	---	------------	--------	---	------------	---------	------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.68516034: Verkehrsntw.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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	-----------	-------	---	------------	---------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012	Ergebnis 2012	2012	Zulässiger Mehraufwand 2012	2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Zulässiger Mehraufwand		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012	Ergebnis 2012	2012	Zulässiger Mehraufwand 2012	2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	2013					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
----	---	---	---	------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.68542015: Stadttischer 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-

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

8.68542018: Bürstaderstraße

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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	------------	----------	---	------	----------	-------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012		2012		2011				2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR		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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ermächtigungen aus		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Erm. nach	
			2012		2012		2011				2013	
			EUR		EUR		EUR		EUR		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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

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

8.68543009: BW 6516/453 Fahrlachtunnel 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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

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

8.68544004: Ehem.Seilwollfgel.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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	---	-----------	-------	--------	------	--------	-----------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	---	-----------	-------	----------	------	---------	------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012	2012		2012	2011		2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
----	---	---	----------	-----------	----------	---	------	----------	-------------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
			2012	2012		2012	2011		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach
		2012 EUR	2012 EUR	EUR	2012 EUR	2011 EUR	EUR	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-