2013

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges.Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	590.392.147,85	510.639.372,60	496.756.048,79	13.883.323,81	28.122.959,15	0,00	42.006.282,96	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.749.257,30	338.930.542,53	363.898.171,64	24.967.629,11-	26.909.549,37	0,00	1.941.920,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	14.079.932,29	35.134.100,00	14.550.618,59	20.583.481,41	79.648,80	0,00	20.663.130,21	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	30.124.042,54	34.043.170,81	29.932.601,90	4.110.568,91	224.081,39	0,00	4.334.650,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.981.342,22	21.776.772,92	22.571.252,91	794.479,99-	557.061,92	0,00	237.418,07-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.069.744,29	25.841.555,81	52.712.348,14	26.870.792,33-	10.643.912,57	0,00	16.226.879,76-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	5.242.091,25	6.830.000,00	5.134.548,58	1.695.451,42	191.324,51	0,00	1.886.775,93	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	229.418,30	1.099.900,00	261.454,31	838.445,69	0,00	0,00	838.445,69	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.072.702,21	41.592.378,78	49.567.977,91	7.975.599,13-	2.804.546,46	0,00	5.171.052,67-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096.940.678,25**	**1.015.887.793,45**	**1.035.385.022,77**	**19.497.229,32-**	**69.533.084,17**	**0,00**	**50.035.854,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	240.019.604,34-	249.669.700,62-	249.682.932,82-	13.232,20	1.938.907,77	81.390,99-	1.870.748,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.379.056,40-	13.376.975,21-	13.093.100,43-	283.874,78-	0,00	0,00	283.874,78-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.437.479,15-	106.219.500,80-	103.765.482,29-	2.454.018,51-	8.545.208,41-	14.438.581,18-	25.437.808,10-	20.862.681,64-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.736.346,20-	25.550.234,77-	46.672.758,20-	21.122.523,43	2.526.804,11-	0,00	18.595.719,32	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	24.335.783,76-	22.242.450,00-	19.479.143,01-	2.763.306,99-	7.040.000,00-	0,00	9.803.306,99-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	474.316.697,98-	521.606.106,63-	457.491.824,60-	64.114.282,03-	10.736.687,60-	3.049.205,31-	77.900.174,94-	1.482.567,24-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.334.527,10-	46.274.572,34-	140.528.162,86-	94.253.590,52	11.939.103,27-	748.407,61-	81.566.079,64	205.461,29-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.559.494,93-**	**984.939.540,37-**	**1.030.713.404,21-**	**45.773.863,84**	**38.848.895,62-**	**18.317.585,09-**	**11.392.616,87-**	**22.550.710,17-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**68.381.183,32**	**30.948.253,08**	**4.671.618,56**	**26.276.634,52**	**30.684.188,55**	**18.317.585,09-**	**38.643.237,98**	**22.550.710,17-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**68.381.183,32**	**30.948.253,08**	**4.671.618,56**	**26.276.634,52**	**30.684.188,55**	**18.317.585,09-**	**38.643.237,98**	**22.550.710,17-**
22	+	Außerordentliche Erträge	23.993.500,58	0,00	19.275.586,57	19.275.586,57-	0,00	0,00	19.275.586,57-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges.Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	581.672,90-	0,00	407.677,33-	407.677,33	75.457,41-	0,00	332.219,92	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**23.411.827,68**	**0,00**	**18.867.909,24**	**18.867.909,24-**	**75.457,41-**	**0,00**	**18.943.366,65-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**91.793.011,00**	**30.948.253,08**	**23.539.527,80**	**7.408.725,28**	**30.608.731,14**	**18.317.585,09-**	**19.699.871,33**	**22.550.710,17-**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.800.225,15	510.639.372,70	510.943.996,10	304.623,40-	28.122.959,15	0,00	27.818.335,75	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	339.623.013,06	330.471.669,78	359.034.514,21	28.562.844,43-	26.909.549,37	0,00	1.653.295,06-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.346.076,64	35.134.100,00	14.770.653,03	20.363.446,97	79.648,80	0,00	20.443.095,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	28.638.058,91	33.924.569,52	29.806.232,16	4.118.337,36	224.081,39	0,00	4.342.418,75	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	22.246.158,63	21.776.772,92	23.644.862,43	1.868.089,51-	557.061,92	0,00	1.311.027,59-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.729.936,88	25.841.555,81	53.979.418,36	28.137.862,55-	10.643.912,57	0,00	17.493.949,98-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	42.474.899,14	6.830.000,00	18.332.298,26-	25.162.298,26	191.324,51	0,00	25.353.622,77	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.737.142,75	41.592.378,78	40.485.154,34	1.107.224,44	1.090.976,46	0,00	2.198.200,90	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.173.595.511,16**	**1.006.210.419,51**	**1.014.332.532,37**	**8.122.112,86-**	**67.819.514,17**	**0,00**	**59.697.401,31**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	240.636.154,61-	249.669.700,62-	255.105.244,42-	5.435.543,80	57.610,08	81.390,99-	5.411.762,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.350.913,18-	13.376.975,21-	13.113.126,90-	263.848,31-	0,00	0,00	263.848,31-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.957.500,42-	106.219.500,80-	103.051.889,29-	3.167.611,51-	10.724.738,50-	14.438.581,18-	28.330.931,19-	5.880.222,22-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	30.732.068,25-	22.242.450,00-	25.285.246,20-	3.042.796,20	7.040.000,00-	0,00	3.997.203,80-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	449.174.839,32-	521.606.106,63-	463.647.065,55-	57.959.041,08-	12.657.985,46-	3.049.205,31-	73.666.231,85-	968.429,15-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.744.586,24-	46.274.572,34-	141.113.996,14-	94.839.423,80	12.090.920,54-	748.407,61-	82.000.095,65	183.361,29-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**971.596.062,02-**	**959.389.305,60-**	**1.001.316.568,50-**	**41.927.262,90**	**42.456.034,42-**	**18.317.585,09-**	**18.846.356,61-**	**7.032.012,66-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.999.449,14**	**46.821.113,91**	**13.015.963,87**	**33.805.150,04**	**25.363.479,75**	**18.317.585,09-**	**40.851.044,70**	**7.032.012,66-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.622.591,00	16.225.255,00	18.554.367,27	2.329.112,27-	8.965.508,79	0,00	6.636.396,52	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	359.118,36	201.400,00	279.855,37	78.455,37-	0,00	0,00	78.455,37-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.977.554,60	21.930.200,00	23.423.144,51	1.492.944,51-	10.234,00	0,00	1.482.710,51-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	975.064,29	964.000,00	956.391,37	7.608,63	0,00	0,00	7.608,63	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.101,27	0,00	11.223,22	11.223,22-	747.088,44	0,00	735.865,22	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.936.429,52**	**39.320.855,00**	**43.224.981,74**	**3.904.126,74-**	**9.722.831,23**	**0,00**	**5.818.704,49**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.694,67-	5.000.000,00-	3.281.636,62-	1.718.363,38-	11.489.974,25-	3.838.234,53-	17.046.572,16-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.332.477,82-	76.937.180,00-	70.160.305,23-	6.776.874,77-	21.952.270,57-	68.564.078,56-	97.293.223,90-	39.058.284,18-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.276.430,67-	8.385.960,00-	4.677.551,52-	3.708.408,48-	1.640.827,46-	4.508.377,94-	9.857.613,88-	4.507.524,67-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.349.956,15	0,00	1.429.942,29	1.429.942,29-	950,00-	0,00	1.430.892,29-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.900.999,59-	15.115.394,00-	29.772.210,06-	14.656.816,06	17.048.997,65-	6.351.750,37-	8.743.931,96-	7.187.442,72-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.403.646,60-**	**105.438.534,00-**	**106.461.761,14-**	**1.023.227,14**	**52.133.019,93-**	**83.262.441,40-**	**134.372.234,19-**	**50.753.251,57-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.467.217,08-**	**66.117.679,00-**	**63.236.779,40-**	**2.880.899,60-**	**42.410.188,70-**	**83.262.441,40-**	**128.553.529,70-**	**50.753.251,57-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**165.532.232,06**	**19.296.565,09-**	**50.220.815,53-**	**30.924.250,44**	**17.046.708,95-**	**101.580.026,49-**	**87.702.485,00-**	**57.785.264,23-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	51.303.497,14	28.776.800,00	58.231.574,22	29.454.774,22-	0,00	0,00	29.454.774,22-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	72.739.122,82-	29.321.200,00-	80.450.562,02-	51.129.362,02	0,00	0,00	51.129.362,02	0,00
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.435.625,68-**	**544.400,00-**	**22.218.987,80-**	**21.674.587,80**	**0,00**	**0,00**	**21.674.587,80**	**0,00**
36	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**144.096.606,38**	**19.840.965,09-**	**72.439.803,33-**	**52.598.838,24**	**17.046.708,95-**	**101.580.026,49-**	**66.027.897,20-**	**57.785.264,23-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.191.153.958,30	0,00	1.702.322.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.236.280.983,43-	0,00	1.631.139.260,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**45.127.025,13-**	**0,00**	**71.183.169,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.813.553,00	0,00	138.783.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	98.969.581,25	0,00	1.256.633,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**138.783.134,25**	**0,00**	**137.526.500,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	587.586.860,41	507.255.499,75	490.348.438,31	16.907.061,44	28.122.959,15	0,00	45.030.020,59	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.767.990,98	238.326.700,00	251.236.597,49	12.909.897,49-	23.955.658,46	0,00	11.045.760,97	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.686.127,00	2.600.000,00	2.682.582,49	82.582,49-	0,00	0,00	82.582,49-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.829.985,70	7.500.000,00	6.990.869,30	509.130,70	0,00	0,00	509.130,70	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**824.870.964,09**	**755.682.199,75**	**751.258.487,59**	**4.423.712,16**	**52.078.617,61**	**0,00**	**56.502.329,77**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.297.156,39-	0,00	6.916.792,80-	6.916.792,80	0,00	0,00	6.916.792,80	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	24.292.022,85-	22.241.700,00-	19.469.230,37-	2.772.469,63-	7.040.000,00-	0,00	9.812.469,63-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	189.331.966,65-	149.036.100,00-	150.976.930,23-	1.940.830,23	0,00	0,00	1.940.830,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.184,99-	0,00	2.651.222,27-	2.651.222,27	54.389,61-	0,00	2.596.832,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.306.330,88-**	**171.277.800,00-**	**180.014.175,67-**	**8.736.375,67**	**7.094.389,61-**	**0,00**	**1.641.986,06**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**604.564.633,21**	**584.404.399,75**	**571.244.311,92**	**13.160.087,83**	**44.984.228,00**	**0,00**	**58.144.315,83**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**604.564.633,21**	**584.404.399,75**	**571.244.311,92**	**13.160.087,83**	**44.984.228,00**	**0,00**	**58.144.315,83**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	27.224.371,25	0,00	27.609.130,76	27.609.130,76-	0,00	0,00	27.609.130,76-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.224.371,25-	0,00	27.609.130,76-	27.609.130,76	0,00	0,00	27.609.130,76	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**604.564.633,21**	**584.404.399,75**	**571.244.311,92**	**13.160.087,83**	**44.984.228,00**	**0,00**	**58.144.315,83**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	808,33	808,33-	0,00	0,00	808,33-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.297.156,39-	0,00	6.916.792,80-	6.916.792,80	0,00	0,00	6.916.792,80	0,00

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.737,66	0,00	2.461.759,80	2.461.759,80-	0,00	0,00	2.461.759,80-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	317.226,52	0,00	1.299.501,02	1.299.501,02-	0,00	0,00	1.299.501,02-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	975.064,29	961.200,00	956.391,37	4.808,63	0,00	0,00	4.808,63	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.953.028,47**	**961.200,00**	**4.717.652,19**	**3.756.452,19-**	**0,00**	**0,00**	**3.756.452,19-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197.521,93-	0,00	1.375.853,62-	1.375.853,62	0,00	0,00	1.375.853,62	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.740,90-	0,00	5.224,10-	5.224,10	0,00	0,00	5.224,10	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.452.181,15	0,00	1.430.892,29	1.430.892,29-	0,00	0,00	1.430.892,29-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.244.918,32**	**0,00**	**49.814,57**	**49.814,57-**	**0,00**	**0,00**	**49.814,57-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.197.946,79**	**961.200,00**	**4.767.466,76**	**3.806.266,76-**	**0,00**	**0,00**	**3.806.266,76-**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866.868,39	531.612,50	1.086.870,37	555.257,87-	137.260,00	0,00	417.997,87-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	503.301,53	527.800,00	545.974,55	18.174,55-	0,00	0,00	18.174,55-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.586,96	78.900,00	199.383,45	120.483,45-	40.667,24	0,00	79.816,21-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882.660,24	2.869.726,00	2.428.666,57	441.059,43	121.529,35	0,00	562.588,78	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.009,35	632.500,00	352.844,51	279.655,49	6.615,00	0,00	286.270,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.869.426,47**	**4.640.538,50**	**4.613.739,45**	**26.799,05**	**306.071,59**	**0,00**	**332.870,64**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	20.433.243,76-	23.445.978,00-	21.774.822,99-	1.671.155,01-	1.432.118,21	49.092,99-	288.129,79-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.254.583,86-	1.409.000,28-	1.289.385,52-	119.614,76-	0,00	0,00	119.614,76-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650.522,88-	7.562.401,54-	7.478.572,39-	83.829,15-	583.275,66-	1.445.645,44-	2.112.750,25-	1.397.398,70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	152.792,74-	76.826,79-	239.121,28-	162.294,49	24.194,88	0,00	186.489,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.177.514,71-	1.018.800,00-	1.358.759,20-	339.959,20	346.986,49-	9.781,62-	16.808,91-	16.792,29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298.440,24-	2.411.215,83-	4.241.985,60-	1.830.769,77	1.339.462,69-	89.633,47-	401.673,61	57.994,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.967.098,19-**	**35.924.222,44-**	**36.382.646,98-**	**458.424,54**	**813.411,75-**	**1.594.153,52-**	**1.949.140,73-**	**1.472.184,99-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**29.097.671,72-**	**31.283.683,94-**	**31.768.907,53-**	**485.223,59**	**507.340,16-**	**1.594.153,52-**	**1.616.270,09-**	**1.472.184,99-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.097.671,72-**	**31.283.683,94-**	**31.768.907,53-**	**485.223,59**	**507.340,16-**	**1.594.153,52-**	**1.616.270,09-**	**1.472.184,99-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	27.283.285,61	0,00	25.342.723,67	25.342.723,67-	0,00	0,00	25.342.723,67-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.142.907,17-	22.572.261,31	4.850.655,83-	27.422.917,14	0,00	0,00	27.422.917,14	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.153.339,66**	**22.470.701,48**	**20.509.539,11**	**1.961.162,37**	**0,00**	**0,00**	**1.961.162,37**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.944.332,06-**	**8.812.982,46-**	**11.259.368,42-**	**2.446.385,96**	**507.340,16-**	**1.594.153,52-**	**344.892,28**	**1.472.184,99-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.579,55	2.812,50	34.155,23	31.342,73-	0,00	0,00	31.342,73-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	320.382,67-	76.826,79-	57.167,89-	19.658,90-	24.194,88	0,00	4.535,98	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	319.344,40-	319.344,40	0,00	346.000,00-	26.655,60-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00-	64.048,99-	335.951,01-	980.400,00-	94.605,00-	1.410.956,01-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.920,22-	47.700,00-	198.559,50-	150.859,50	81.236,18-	87.256,12-	17.632,80-	6.235,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00-	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.163.920,22-**	**447.700,00-**	**651.952,89-**	**204.252,89**	**1.131.636,18-**	**527.861,12-**	**1.455.244,41-**	**6.235,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.163.620,22-**	**447.700,00-**	**651.952,89-**	**204.252,89**	**1.131.636,18-**	**527.861,12-**	**1.455.244,41-**	**6.235,00-**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-100 Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	0,00	6.809,58	6.809,58-	0,00	0,00	6.809,58-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.436,47	168.500,00	539.150,39	370.650,39-	57,00	0,00	370.593,39-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,43	50.200,00	4.374,19	45.825,81	0,00	0,00	45.825,81	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**308.730,89**	**218.700,00**	**550.334,16**	**331.634,16-**	**57,00**	**0,00**	**331.577,16-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.965.055,70-	3.127.978,00-	2.872.388,94-	255.589,06-	15.570,60-	0,00	271.159,66-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	271.395,75-	275.200,00-	251.595,22-	23.604,78-	0,00	0,00	23.604,78-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.991,34-	987.000,00-	985.875,90-	1.124,10-	168.299,13-	597.500,66-	766.923,89-	383.002,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.460,18-	8.405,24-	19.967,46-	11.562,22	0,00	0,00	11.562,22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.766,47-	422.200,00	182.474,71-	604.674,71	166.000,00-	0,00	438.674,71	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.497.669,44-**	**3.976.383,24-**	**4.312.302,23-**	**335.918,99**	**349.869,73-**	**597.500,66-**	**611.451,40-**	**383.002,63-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.188.938,55-**	**3.757.683,24-**	**3.761.968,07-**	**4.284,83**	**349.812,73-**	**597.500,66-**	**943.028,56-**	**383.002,63-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.188.938,55-**	**3.757.683,24-**	**3.761.968,07-**	**4.284,83**	**349.812,73-**	**597.500,66-**	**943.028,56-**	**383.002,63-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.303.181,23	0,00	2.990.900,94	2.990.900,94-	0,00	0,00	2.990.900,94-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049.222,33-	2.700.730,10	762.245,93-	3.462.976,03	0,00	0,00	3.462.976,03	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.253.958,90**	**2.699.170,57**	**2.228.655,01**	**470.515,56**	**0,00**	**0,00**	**470.515,56**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.934.979,65-**	**1.058.512,67-**	**1.533.313,06-**	**474.800,39**	**349.812,73-**	**597.500,66-**	**472.513,00-**	**383.002,63-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.460,18-	8.405,24-	19.967,46-	11.562,22	0,00	0,00	11.562,22	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-100 Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	22.856,09-	0,00	1.500,00-	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.122.856,09-**	**400.000,00-**	**1.500,00-**	**398.500,00-**	**398.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.122.556,09-**	**400.000,00-**	**1.500,00-**	**398.500,00-**	**398.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-100 Dezernatsbüro Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.00511000: Konversion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I00-MWSPROG: MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.100.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.856,09-	0	1.500,00-	1.500	1.500-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.556,09-	0	1.500,00-	1.500	1.500-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.856,09-	0	1.500,00-	1.500	1.500-	0,00	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal - Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.059,79	93.500,00	583.083,50	489.583,50-	0,00	0,00	489.583,50-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	20,00	20,00-	0,00	0,00	20,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.413,44	1.399.500,00	653.869,71	745.630,29	8.251,52	0,00	753.881,81	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.598,61	518.000,00	308.797,64	209.202,36	6.615,00	0,00	215.817,36	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.247.874,98**	**2.011.000,00**	**1.545.770,85**	**465.229,15**	**14.866,52**	**0,00**	**480.095,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.466.329,45-	10.723.000,00-	9.461.079,77-	1.261.920,23-	1.211.609,57	0,00	50.310,66-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	239.871,32-	306.000,28-	238.063,88-	67.936,40-	0,00	0,00	67.936,40-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.059,97-	779.070,00-	882.423,49-	103.353,49	183.472,78-	37.000,00-	117.119,29-	148.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.085,47-	27.992,20-	91.196,07-	63.203,87	0,00	0,00	63.203,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.502,22-	104.070,00	948.661,42-	1.052.731,42	964.225,74-	0,00	88.505,68	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.533.848,43-**	**11.731.992,48-**	**11.621.424,63-**	**110.567,85-**	**63.911,05**	**37.000,00-**	**83.656,80-**	**148.000,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.285.973,45-**	**9.720.992,48-**	**10.075.653,78-**	**354.661,30**	**78.777,57**	**37.000,00-**	**396.438,87**	**148.000,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.285.973,45-**	**9.720.992,48-**	**10.075.653,78-**	**354.661,30**	**78.777,57**	**37.000,00-**	**396.438,87**	**148.000,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9.503.277,94	0,00	7.897.183,09	7.897.183,09-	0,00	0,00	7.897.183,09-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655.671,67-	6.081.191,70	1.654.076,76-	7.735.268,46	0,00	0,00	7.735.268,46	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.847.594,41**	**6.057.272,09**	**6.243.106,33**	**185.834,24-**	**0,00**	**0,00**	**185.834,24-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.379,04-**	**3.663.720,39-**	**3.832.547,45-**	**168.827,06**	**78.777,57**	**37.000,00-**	**210.604,63**	**148.000,00-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	123.022,87-	27.992,20-	48.048,05-	20.055,85	0,00	0,00	20.055,85	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal - Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.953,35-	37.700,00-	91.132,21-	53.432,21	42.218,50-	14.000,00-	2.786,29-	2.700,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00-	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.953,35-**	**37.700,00-**	**161.132,21-**	**123.432,21**	**112.218,50-**	**14.000,00-**	**2.786,29-**	**2.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.953,35-**	**37.700,00-**	**161.132,21-**	**123.432,21**	**112.218,50-**	**14.000,00-**	**2.786,29-**	**2.700,00-**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-11 FB 11 - Personal - Organisation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11-FNF: Investitionszuschuss FnF										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000,00-	70.000	70.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	70.000,00-	70.000	70.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	70.000,00-	70.000	70.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.953,35-	37.700-	91.132,21-	53.432	42.218-	14.000,00-	2.786-	2.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.953,35-	37.700-	91.132,21-	53.432	42.218-	14.000,00-	2.786-	2.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.953,35-	37.700-	91.132,21-	53.432	42.218-	14.000,00-	2.786-	2.700,00-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-13 FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	77.381,29	101.000,00	131.688,55	30.688,55-	0,00	0,00	30.688,55-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	371,28	371,28-	0,00	0,00	371,28-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.474,17	13.474,17-	0,00	0,00	13.474,17-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.381,29**	**101.000,00**	**145.534,00**	**44.534,00-**	**0,00**	**0,00**	**44.534,00-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	587.138,48-	650.600,00-	519.931,85-	130.668,15-	3.872,17	0,00	126.795,98-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.366,70-	566.700,00-	503.303,41-	63.396,59-	12.900,00-	25.060,30-	101.356,89-	61.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.403,42-	4.486,07-	64.764,79-	60.278,72	0,00	0,00	60.278,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.081,90-	44.600,00-	20.671,66-	23.928,34-	261,52	0,00	23.666,82-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.990,50-**	**1.266.386,07-**	**1.108.671,71-**	**157.714,36-**	**8.766,31-**	**25.060,30-**	**191.540,97-**	**61.000,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.071.609,21-**	**1.165.386,07-**	**963.137,71-**	**202.248,36-**	**8.766,31-**	**25.060,30-**	**236.074,97-**	**61.000,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.071.609,21-**	**1.165.386,07-**	**963.137,71-**	**202.248,36-**	**8.766,31-**	**25.060,30-**	**236.074,97-**	**61.000,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	60,00	0,00	2.900,00	2.900,00-	0,00	0,00	2.900,00-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.791,66-	313.931,20-	274.020,44-	39.910,76-	0,00	0,00	39.910,76-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**245.740,14-**	**314.357,94-**	**271.120,44-**	**43.237,50-**	**0,00**	**0,00**	**43.237,50-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.317.349,35-**	**1.479.744,01-**	**1.234.258,15-**	**245.485,86-**	**8.766,31-**	**25.060,30-**	**279.312,47-**	**61.000,00-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.403,42-	4.486,07-	64.764,79-	60.278,72	0,00	0,00	60.278,72	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-13 FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00-	1.569,02-	569,02	0,00	2.430,98-	1.861,96-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.569,02-**	**569,02**	**0,00**	**2.430,98-**	**1.861,96-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.569,02-**	**569,02**	**0,00**	**2.430,98-**	**1.861,96-**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-13 FB 13 - Presse und Kommunikation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,02-	1.000-	0,00	1.000-	0	2.430,98-	3.431-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.569,02-	1.000-	0,00	1.000-	0	2.430,98-	3.431-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.569,02-	1.000-	0,00	1.000-	0	2.430,98-	3.431-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	408.128,00	239.800,00	414.266,00	174.466,00-	0,00	0,00	174.466,00-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,74	0,00	225,00	225,00-	0,00	0,00	225,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.400,00	7.737,56	244.662,44	0,00	0,00	244.662,44	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.131,30	8.131,30-	0,00	0,00	8.131,30-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**410.989,74**	**492.200,00**	**430.359,86**	**61.840,14**	**0,00**	**0,00**	**61.840,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.091.797,10-	2.117.300,00-	2.130.115,83-	12.815,83	0,00	0,00	12.815,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	388.401,18-	400.200,00-	407.935,55-	7.735,55	0,00	0,00	7.735,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.955,38-	38.900,00-	27.385,18-	11.514,82-	891,89-	0,00	12.406,71-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	909,75-	1.156,93-	339,17-	817,76-	0,00	0,00	817,76-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	78,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,23-	59.200,00	11.450,55-	70.650,55	0,00	0,00	70.650,55	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.517.504,64-**	**2.498.356,93-**	**2.577.226,28-**	**78.869,35**	**891,89-**	**0,00**	**77.977,46**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.106.514,90-**	**2.006.156,93-**	**2.146.866,42-**	**140.709,49**	**891,89-**	**0,00**	**139.817,60**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.106.514,90-**	**2.006.156,93-**	**2.146.866,42-**	**140.709,49**	**891,89-**	**0,00**	**139.817,60**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.448.559,79	0,00	2.426.150,13	2.426.150,13-	0,00	0,00	2.426.150,13-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.697,88-	1.902.903,23	420.521,62-	2.323.424,85	0,00	0,00	2.323.424,85	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.976.861,91**	**1.902.870,05**	**2.005.628,51**	**102.758,46-**	**0,00**	**0,00**	**102.758,46-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.652,99-**	**103.286,88-**	**141.237,91-**	**37.951,03**	**891,89-**	**0,00**	**37.059,14**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.131,30	8.131,30-	0,00	0,00	8.131,30-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.668,95	1.156,93-	2.744,11	3.901,04-	0,00	0,00	3.901,04-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-15 FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	0,00	11.860,02	11.860,02-	0,00	0,00	11.860,02-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.299,10	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.662,60	0,00	20.167,71	20.167,71-	0,00	0,00	20.167,71-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.338,93	452.300,00	524.789,12	72.489,12-	4.163,46	0,00	68.325,66-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.243,98	23.243,98-	0,00	0,00	23.243,98-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**605.800,63**	**535.800,00**	**580.060,83**	**44.260,83-**	**4.163,46**	**0,00**	**40.097,37-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.589.819,77-	2.650.300,00-	2.838.793,72-	188.493,72	22.602,14-	49.092,99-	116.798,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.757,02-	210.600,00-	185.730,05-	24.869,95-	0,00	0,00	24.869,95-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.187,72-	1.176.140,00-	853.499,80-	322.640,20-	100.054,83	286.822,11-	509.407,48-	460.328,46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.994,47-	8.021,88-	35.421,98-	27.400,10	0,00	0,00	27.400,10	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913.567,48-	2.007.160,00-	2.044.252,00-	37.092,00	90.991,12-	81.105,19-	135.004,31-	57.994,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.423.326,46-**	**6.082.221,88-**	**5.987.697,55-**	**94.524,33-**	**13.538,43-**	**417.020,29-**	**525.083,05-**	**518.322,46-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.817.525,83-**	**5.546.421,88-**	**5.407.636,72-**	**138.785,16-**	**9.374,97-**	**417.020,29-**	**565.180,42-**	**518.322,46-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.817.525,83-**	**5.546.421,88-**	**5.407.636,72-**	**138.785,16-**	**9.374,97-**	**417.020,29-**	**565.180,42-**	**518.322,46-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.873.896,87	0,00	5.678.987,94	5.678.987,94-	0,00	0,00	5.678.987,94-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.749.954,03-	4.967.444,76	1.729.419,82-	6.696.864,58	0,00	0,00	6.696.864,58	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.123.942,84**	**4.966.756,33**	**3.949.568,12**	**1.017.188,21**	**0,00**	**0,00**	**1.017.188,21**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.582,99-**	**579.665,55-**	**1.458.068,60-**	**878.403,05**	**9.374,97-**	**417.020,29-**	**452.007,79**	**518.322,46-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.243,98	23.243,98-	0,00	0,00	23.243,98-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	98.340,25-	8.021,88-	26.919,70	34.941,58-	0,00	0,00	34.941,58-	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-15 FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00-	18.985,87-	9.985,87	0,00	28.885,92-	18.900,05-	3.535,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00-**	**18.985,87-**	**9.985,87**	**0,00**	**28.885,92-**	**18.900,05-**	**3.535,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00-**	**18.985,87-**	**9.985,87**	**0,00**	**28.885,92-**	**18.900,05-**	**3.535,00-**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-15 FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,08-	9.000-	9.571,79-	572	0	28.885,92-	28.314-	27.535,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.414,08-	9.000-	9.571,79-	572	0	28.885,92-	28.314-	27.535,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.414,08-	9.000-	9.571,79-	572	0	28.885,92-	28.314-	27.535,00-

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-17 17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	0,00	20.816,59	20.816,59-	13.154,40	0,00	7.662,19-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.209,44**	**0,00**	**20.816,59**	**20.816,59-**	**13.154,40**	**0,00**	**7.662,19-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	686.265,90-	684.800,00-	684.735,07-	64,93-	81.400,00	0,00	81.335,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.600,00-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.167,52-	698.700,00-	775.931,25-	77.231,25	98.276,65-	212.800,00-	233.845,40-	147.750,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	557,85-	131,36-	1.387,09-	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,48-	67.100,00	2.874,44-	69.974,44	81.007,35-	0,00	11.032,91-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.881,75-**	**1.316.531,36-**	**1.473.527,85-**	**156.996,49**	**97.884,00-**	**212.800,00-**	**153.687,51-**	**147.750,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.270.672,31-**	**1.316.531,36-**	**1.452.711,26-**	**136.179,90**	**84.729,60-**	**212.800,00-**	**161.349,70-**	**147.750,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.270.672,31-**	**1.316.531,36-**	**1.452.711,26-**	**136.179,90**	**84.729,60-**	**212.800,00-**	**161.349,70-**	**147.750,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.117.830,98	0,00	1.121.991,92	1.121.991,92-	0,00	0,00	1.121.991,92-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.540,78-	1.307.788,95	151.408,04-	1.459.196,99	0,00	0,00	1.459.196,99	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**949.290,20**	**1.307.746,83**	**970.583,88**	**337.162,95**	**0,00**	**0,00**	**337.162,95**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.382,11-**	**8.784,53-**	**482.127,38-**	**473.342,85**	**84.729,60-**	**212.800,00-**	**175.813,25**	**147.750,00-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	557,85-	131,36-	1.387,09-	1.255,73	0,00	0,00	1.255,73	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-17 17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.289,22-	6.289,22	0,00	1.939,22-	4.350,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.289,22-**	**6.289,22**	**0,00**	**1.939,22-**	**4.350,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.289,22-**	**6.289,22**	**0,00**	**1.939,22-**	**4.350,00**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-17 17 - Kompetenzzentrum Managemententw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00-	0	1.939,22-	1.939	0	1.939,22-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.350,00-	0	1.939,22-	1.939	0	1.939,22-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.350,00-	0	1.939,22-	1.939	0	1.939,22-	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-18 Amt 18 - Frauenbeauftragte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.138,06	438.112,50	354.666,85	83.445,65	0,00	0,00	83.445,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	9.710,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.050,38	60.000,00	32.814,65	27.185,35	0,00	0,00	27.185,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.775,73	0,00	67.558,88	67.558,88-	64.000,44	0,00	3.558,44-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.227,19	49.500,00	8.205,30	41.294,70	0,00	0,00	41.294,70	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**403.901,36**	**585.512,50**	**463.245,68**	**122.266,82**	**64.000,44**	**0,00**	**186.267,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	565.314,35-	653.000,00-	609.564,48-	43.435,52-	353,97	0,00	43.081,55-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.169,51-	11.169,51	0,00	0,00	11.169,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.733,12-	513.100,00-	422.917,62-	90.182,38-	82.051,11	212.094,25-	220.225,52-	64.658,28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.260,17-	24.444,88-	15.942,09-	8.502,79-	24.194,88	0,00	15.692,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	103.900,00-	103.900,00-	168.900,00-	65.000,00	65.000,00-	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.064,84-	27.700,00-	9.722,09-	17.977,91-	0,00	0,00	17.977,91-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.272,48-**	**1.322.144,88-**	**1.238.215,79-**	**83.929,09-**	**41.599,96**	**212.094,25-**	**254.423,38-**	**64.658,28-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**633.371,12-**	**736.632,38-**	**774.970,11-**	**38.337,73**	**105.600,40**	**212.094,25-**	**68.156,12-**	**64.658,28-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**633.371,12-**	**736.632,38-**	**774.970,11-**	**38.337,73**	**105.600,40**	**212.094,25-**	**68.156,12-**	**64.658,28-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	831.624,88	0,00	979.336,29	979.336,29-	0,00	0,00	979.336,29-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.111,66-	811.250,95	198.441,74-	1.009.692,69	0,00	0,00	1.009.692,69	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**648.494,78**	**736.632,38**	**798.365,82**	**61.733,44-**	**0,00**	**0,00**	**61.733,44-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.123,66**	**0,00**	**23.395,71**	**23.395,71-**	**105.600,40**	**212.094,25-**	**129.889,56-**	**64.658,28-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.765,62	2.812,50	2.779,95	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.260,17-	24.444,88-	15.942,09-	8.502,79-	24.194,88	0,00	15.692,09	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-18 Amt 18 - Frauenbeauftragte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	319.344,40-	319.344,40	0,00	346.000,00-	26.655,60-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	64.048,99-	64.048,99	1.380.400,00-	94.605,00-	1.410.956,01-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**383.393,39-**	**383.393,39**	**1.380.400,00-**	**440.605,00-**	**1.437.611,61-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**383.393,39-**	**383.393,39**	**1.380.400,00-**	**440.605,00-**	**1.437.611,61-**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-18 Amt 18 - Frauenbeauftragte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.18111000: MATex - Kompetenzzentrum Textilwirtsch.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383.393,39-	383.393	57.212	440.605,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	383.393,39-	383.393	57.212	440.605,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	383.393,39-	383.393	57.212	440.605,00-	0	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-19 FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.121,55	0,00	137.260,00	137.260,00-	137.260,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265,31	3.900,00	45.133,24	41.233,24-	40.667,24	0,00	566,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.204,65	0,00	43.847,02	43.847,02-	26.902,53	0,00	16.944,49-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,17	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**146.610,68**	**24.200,00**	**226.240,26**	**202.040,26-**	**204.829,77**	**0,00**	**2.789,51**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	952.426,73-	1.126.300,00-	1.036.467,28-	89.832,72-	64.563,08	0,00	25.269,64-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600,00-	0,00	9.600,00-	0,00	0,00	9.600,00-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.429,61-	928.700,00-	1.045.100,30-	116.400,30	214.607,84-	13.758,07-	111.965,61-	67.840,29-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.396,04-	1.498,81-	8.624,98-	7.126,17	0,00	0,00	7.126,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	149.240,00-	149.900,00-	299.294,20-	149.394,20	166.186,49-	0,00	16.792,29-	16.792,29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.410,42-	37.500,00-	97.050,56-	59.550,56	37.500,00-	0,00	22.050,56	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.226.902,80-**	**2.253.498,81-**	**2.486.537,32-**	**233.038,51**	**353.731,25-**	**13.758,07-**	**134.450,81-**	**84.632,58-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.080.292,12-**	**2.229.298,81-**	**2.260.297,06-**	**30.998,25**	**148.901,48-**	**13.758,07-**	**131.661,30-**	**84.632,58-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.080.292,12-**	**2.229.298,81-**	**2.260.297,06-**	**30.998,25**	**148.901,48-**	**13.758,07-**	**131.661,30-**	**84.632,58-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.430.000,21	0,00	2.591.502,90	2.591.502,90-	0,00	0,00	2.591.502,90-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.535,91-	2.229.400,06	330.138,57-	2.559.538,63	0,00	0,00	2.559.538,63	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.080.464,30**	**2.229.298,81**	**2.261.364,33**	**32.065,52-**	**0,00**	**0,00**	**32.065,52-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172,18**	**0,00**	**1.067,27**	**1.067,27-**	**148.901,48-**	**13.758,07-**	**163.726,82-**	**84.632,58-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.396,04-	1.498,81-	8.624,98-	7.126,17	0,00	0,00	7.126,17	0,00

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB-19 FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.110,78-	0,00	73.744,16-	73.744,16	33.747,68-	40.000,00-	3,52-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.110,78-**	**0,00**	**73.744,16-**	**73.744,16**	**33.747,68-**	**40.000,00-**	**3,52-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.110,78-**	**0,00**	**73.744,16-**	**73.744,16**	**33.747,68-**	**40.000,00-**	**3,52-**	**0,00**

DEZ-OB Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB-19 FB 19 - Internat.,Integration,Protokoll

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110,78-	0	73.744,16-	73.744	33.748-	40.000,00-	4-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.110,78-	0	73.744,16-	73.744	33.748-	40.000,00-	4-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.110,78-	0	73.744,16-	73.744	33.748-	40.000,00-	4-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	20,00	100,00	20,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.371,02	597.026,00	552.003,15	45.022,85	0,00	0,00	45.022,85	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,45	0,00	92,10	92,10-	0,00	0,00	92,10-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**534.557,47**	**597.126,00**	**552.115,25**	**45.010,75**	**0,00**	**0,00**	**45.010,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	931.866,73-	1.044.200,00-	1.014.822,59-	29.377,41-	108.492,16	0,00	79.114,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.777,13-	178.200,00-	165.470,65-	12.729,35-	0,00	0,00	12.729,35-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.601,13-	1.241.491,54-	1.258.330,18-	16.838,64	75,00	0,00	16.913,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	670,70-	471,65-	670,69-	199,04	0,00	0,00	199,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.724,44-	774.425,83-	757.264,00-	17.161,83-	0,00	0,00	17.161,83-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.069.640,13-**	**3.238.789,02-**	**3.196.558,11-**	**42.230,91-**	**108.567,16**	**0,00**	**66.336,25**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.535.082,66-**	**2.641.663,02-**	**2.644.442,86-**	**2.779,84**	**108.567,16**	**0,00**	**111.347,00**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.535.082,66-**	**2.641.663,02-**	**2.644.442,86-**	**2.779,84**	**108.567,16**	**0,00**	**111.347,00**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.556.476,13	0,00	2.326.388,28	2.326.388,28-	0,00	0,00	2.326.388,28-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.012,39-	2.637.250,08	158.220,58-	2.795.470,66	0,00	0,00	2.795.470,66	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.377.463,74**	**2.637.138,10**	**2.168.167,70**	**468.970,40**	**0,00**	**0,00**	**468.970,40**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.618,92-**	**4.524,92-**	**476.275,16-**	**471.750,24**	**108.567,16**	**0,00**	**580.317,40**	**0,00**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91.612,39-	471,65-	32.008,32	32.479,97-	0,00	0,00	32.479,97-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.197,49	15.000,00	93.841,99	78.841,99-	0,00	0,00	78.841,99-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.419,98	5.419,98-	5.000,00	0,00	419,98-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.197,49**	**75.000,00**	**99.261,97**	**24.261,97-**	**5.000,00**	**0,00**	**19.261,97-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	226.569,92-	242.900,00-	227.920,59-	14.979,41-	0,00	0,00	14.979,41-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.303,13-	548.300,00-	678.518,84-	130.218,84	113.383,15-	42.450,05-	25.614,36-	15.802,04-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22,00-	217,77-	414,71-	196,94	0,00	0,00	196,94	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	894.296,71-	735.000,00-	860.565,00-	125.565,00	115.800,00-	9.781,62-	16,62-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.641,07-	155.000,00-	159.860,87-	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.832,83-**	**1.681.417,77-**	**1.927.280,01-**	**245.862,24**	**229.183,15-**	**52.231,67-**	**35.552,58-**	**15.802,04-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.666.635,34-**	**1.606.417,77-**	**1.828.018,04-**	**221.600,27**	**224.183,15-**	**52.231,67-**	**54.814,55-**	**15.802,04-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.666.635,34-**	**1.606.417,77-**	**1.828.018,04-**	**221.600,27**	**224.183,15-**	**52.231,67-**	**54.814,55-**	**15.802,04-**
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.052,17-	308.267,32-	298.033,90-	10.233,42-	0,00	0,00	10.233,42-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**300.052,17-**	**308.325,74-**	**298.033,90-**	**10.291,84-**	**0,00**	**0,00**	**10.291,84-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.966.687,51-**	**1.914.743,51-**	**2.126.051,94-**	**211.308,43**	**224.183,15-**	**52.231,67-**	**65.106,39-**	**15.802,04-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22,00-	217,77-	414,71-	196,94	0,00	0,00	196,94	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.770,00-	3.770,00	3.770,00-	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.770,00-**	**3.770,00**	**3.770,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.770,00-**	**3.770,00**	**3.770,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.770,00-	3.770	3.770-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	3.770,00-	3.770	3.770-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	3.770,00-	3.770	3.770-	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	370.659,63-	425.600,00-	379.002,87-	46.597,13-	0,00	0,00	46.597,13-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.381,46-	29.200,00-	20.820,66-	8.379,34-	0,00	0,00	8.379,34-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,26-	84.300,00-	45.286,42-	39.013,58-	26.374,84	18.160,00-	30.798,74-	49.017,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32,69-	0,00	392,25-	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.427,69-	17.400,00-	7.703,30-	9.696,70-	0,00	8.528,28-	18.224,98-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.228,73-**	**556.500,00-**	**453.205,50-**	**103.294,50-**	**26.374,84**	**26.688,28-**	**103.607,94-**	**49.017,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**441.056,23-**	**556.500,00-**	**453.205,50-**	**103.294,50-**	**26.374,84**	**26.688,28-**	**103.607,94-**	**49.017,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**441.056,23-**	**556.500,00-**	**453.205,50-**	**103.294,50-**	**26.374,84**	**26.688,28-**	**103.607,94-**	**49.017,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	603.631,81	0,00	602.175,48	602.175,48-	0,00	0,00	602.175,48-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.570,92-	556.500,00	148.921,73-	705.421,73	0,00	0,00	705.421,73	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**441.060,89**	**556.500,00**	**453.253,75**	**103.246,25**	**0,00**	**0,00**	**103.246,25**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4,66**	**0,00**	**48,25**	**48,25-**	**26.374,84**	**26.688,28-**	**361,69-**	**49.017,00-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.976,45-	0,00	40.309,15	40.309,15-	0,00	0,00	40.309,15-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.569,02-	1.569,02	0,00	0,00	1.569,02	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.569,02-**	**1.569,02**	**0,00**	**0,00**	**1.569,02**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.569,02-**	**1.569,02**	**0,00**	**0,00**	**1.569,02**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.569,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.569,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1 Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383.053,75	899.575,52	1.148.249,63	248.674,11-	94.100,00	0,00	154.574,11-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.080.174,39	6.229.766,00	6.136.313,43	93.452,57	3.678,37	0,00	97.130,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.223.151,77	10.607.892,99	9.729.158,73	878.734,26	84.674,42	0,00	963.408,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628.049,42	2.421.514,81	2.857.733,55	436.218,74-	11.425,49	0,00	424.793,25-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	311.323,77	3.820.000,00	360.624,20	3.459.375,80	0,00	0,00	3.459.375,80	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.400,00	135.000,00	38.670,00	96.330,00	0,00	0,00	96.330,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.036.696,77	31.579.649,35	33.555.644,01	1.975.994,66-	2.567.151,17	0,00	591.156,51	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.709.849,87**	**55.693.398,67**	**53.826.393,55**	**1.867.005,12**	**2.761.029,45**	**0,00**	**4.628.034,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	52.407.071,06-	52.509.117,00-	53.653.746,26-	1.144.629,26	41.132,12	0,00	1.185.761,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.596.974,12-	5.402.074,96-	5.626.602,46-	224.527,50	0,00	0,00	224.527,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047.097,78-	36.779.364,70-	37.643.859,27-	864.494,57	8.604.811,35-	3.940.920,16-	11.681.236,94-	11.247.121,28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.012.810,98-	3.307.762,55-	8.830.557,87-	5.522.795,32	1.942.207,69-	0,00	3.580.587,63	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	10.294,06-	750,00-	9.912,64-	9.162,64	0,00	0,00	9.162,64	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	711.966,31-	712.320,97-	462.018,69-	250.302,28-	31.169,50-	96.331,51-	377.803,29-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914.537,82-	4.540.884,05-	7.469.367,90-	2.928.483,85	1.889.291,71-	111.418,14-	927.774,00	6.700,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.700.752,13-**	**103.252.274,23-**	**113.696.065,09-**	**10.443.790,86**	**12.426.348,13-**	**4.148.669,81-**	**6.131.227,08-**	**11.253.821,28-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.990.902,26-**	**47.558.875,56-**	**59.869.671,54-**	**12.310.795,98**	**9.665.318,68-**	**4.148.669,81-**	**1.503.192,51-**	**11.253.821,28-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.990.902,26-**	**47.558.875,56-**	**59.869.671,54-**	**12.310.795,98**	**9.665.318,68-**	**4.148.669,81-**	**1.503.192,51-**	**11.253.821,28-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	47.642.068,24	0,00	52.034.347,19	52.034.347,19-	0,00	0,00	52.034.347,19-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.263.792,39-	37.984.503,44	7.071.574,91-	45.056.078,35	0,00	0,00	45.056.078,35	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.266.460,39**	**14.124.950,64**	**48.105.010,61**	**33.980.059,97-**	**0,00**	**0,00**	**33.980.059,97-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.724.441,87-**	**33.433.924,92-**	**11.764.660,93-**	**21.669.263,99-**	**9.665.318,68-**	**4.148.669,81-**	**35.483.252,48-**	**11.253.821,28-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.002.120,09	271.975,52	1.331.356,90	1.059.381,38-	41.362,31	0,00	1.018.019,07-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.952.321,45-	3.307.762,55-	8.187.399,47-	4.879.636,92	1.942.207,69-	0,00	2.937.429,23	0,00

DEZ-1 Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.208,37	1.344.217,00	783.535,84	560.681,16	6.692.380,00	0,00	7.253.061,16	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.625.464,38	19.535.000,00	20.969.239,49	1.434.239,49-	0,00	0,00	1.434.239,49-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.925.672,75**	**20.879.217,00**	**21.752.775,33**	**873.558,33-**	**6.692.380,00**	**0,00**	**5.818.821,67**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.622.413,45-	5.000.000,00-	1.407.208,19-	3.592.791,81-	11.386.671,80-	3.458.884,53-	18.438.348,14-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.277.839,57-	15.304.950,00-	16.668.186,96-	1.363.236,96	6.385.803,36-	15.294.525,25-	20.317.091,65-	14.154.001,08-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.673.743,79-	4.516.800,00-	1.582.756,49-	2.934.043,51-	298.118,69-	3.222.128,65-	6.454.290,85-	3.646.922,57-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0,00	950,00-	950,00	950,00-	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.256,61-	2.070.000,00-	924.695,90-	1.145.304,10-	245.278,36	0,00	900.025,74-	1.211.284,63-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.124.603,42-**	**26.891.750,00-**	**20.583.797,54-**	**6.307.952,46-**	**17.826.265,49-**	**21.975.538,43-**	**46.109.756,38-**	**19.012.208,28-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.801.069,33**	**6.012.533,00-**	**1.168.977,79**	**7.181.510,79-**	**11.133.885,49-**	**21.975.538,43-**	**40.290.934,71-**	**19.012.208,28-**

DEZ-1 Dezernat I
FB-101 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.129,00	186.900,00	186.669,78	230,22	0,00	0,00	230,22	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	113.000,00	0,00	76.243,75	76.243,75-	0,00	0,00	76.243,75-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.048,06	251.000,00	169.771,43	81.228,57	0,00	0,00	81.228,57	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.247.278,47	19.366.231,60	19.154.569,88	211.661,72	0,00	0,00	211.661,72	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.719.455,53**	**23.304.131,60**	**19.587.254,84**	**3.716.876,76**	**0,00**	**0,00**	**3.716.876,76**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.240.864,93-	1.296.000,00-	1.304.232,29-	8.232,29	17.537,28-	0,00	9.304,99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	304.409,68-	207.200,00-	292.396,41-	85.196,41	0,00	0,00	85.196,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.573,26-	35.663,00-	16.119,73-	19.543,27-	329,32	0,00	19.213,95-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.887,02-	109.676,71-	47.602,35-	62.074,36-	0,00	0,00	62.074,36-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.501,25-	1.763.238,00-	1.727.898,37-	35.339,63-	672,67	0,00	34.666,96-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.427.236,14-**	**3.411.777,71-**	**3.388.249,15-**	**23.528,56-**	**16.535,29-**	**0,00**	**40.063,85-**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.292.219,39**	**19.892.353,89**	**16.199.005,69**	**3.693.348,20**	**16.535,29-**	**0,00**	**3.676.812,91**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.292.219,39**	**19.892.353,89**	**16.199.005,69**	**3.693.348,20**	**16.535,29-**	**0,00**	**3.676.812,91**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.554.792,22	0,00	1.547.096,83	1.547.096,83-	0,00	0,00	1.547.096,83-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.148,98-	1.327.284,72	321.541,92-	1.648.826,64	0,00	0,00	1.648.826,64	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.305.643,24**	**1.214.392,40**	**1.225.785,41**	**11.393,01-**	**0,00**	**0,00**	**11.393,01-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.597.862,63**	**21.106.746,29**	**17.424.791,10**	**3.681.955,19**	**16.535,29-**	**0,00**	**3.665.419,90**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,78	130,78-	0,00	0,00	130,78-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.887,02-	109.676,71-	47.602,35-	62.074,36-	0,00	0,00	62.074,36-	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-101 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	27.796,41	27.796,41-	0,00	0,00	27.796,41-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**27.796,41**	**27.796,41-**	**0,00**	**0,00**	**27.796,41-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.256,61-	2.070.000,00-	921.437,01-	1.148.562,99-	245.278,36	0,00	903.284,63-	1.211.284,63-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550.256,61-**	**2.070.000,00-**	**921.437,01-**	**1.148.562,99-**	**245.278,36**	**0,00**	**903.284,63-**	**1.211.284,63-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550.256,61-**	**2.070.000,00-**	**893.640,60-**	**1.176.359,40-**	**245.278,36**	**0,00**	**931.081,04-**	**1.211.284,63-**

DEZ-1 Dezernat I
FB-101 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.900,00	76.900-	0	0,00	76.900-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.256,61-	2.070.000-	613.437,01-	1.456.563-	245.278	0,00	1.211.285-	1.211.284,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.858.256,61-	2.070.000-	536.537,01-	1.533.463-	245.278	0,00	1.288.185-	1.211.284,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.858.256,61-	2.070.000-	613.437,01-	1.456.563-	245.278	0,00	1.211.285-	1.211.284,63-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.796,41	27.796-	0	0,00	27.796-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	27.796,41	27.796-	0	0,00	27.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-12 FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.098,43	106.491,00	54.070,30	52.420,70	0,00	0,00	52.420,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.606,93	983.957,00	1.406.760,21	422.803,21-	1.699,00	0,00	421.104,21-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.973,95	5.494,00	32.754,82	27.260,82-	0,00	0,00	27.260,82-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.353.679,31**	**1.095.942,00**	**1.493.585,33**	**397.643,33-**	**1.699,00**	**0,00**	**395.944,33-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.293.399,49-	4.071.100,00-	4.433.509,29-	362.409,29	178.140,68-	0,00	184.268,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.856,62-	92.199,99-	107.864,12-	15.664,13	0,00	0,00	15.664,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767.654,55-	7.680.321,67-	7.234.957,60-	445.364,07-	464.857,19	451.900,30-	432.407,18-	460.472,64-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	455.529,00-	154.763,15-	424.663,73-	269.900,58	0,00	0,00	269.900,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.204,47-	1.244.579,00-	1.900.938,52-	656.359,52	367.218,00-	0,00	289.141,52	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.571.644,13-**	**13.242.963,81-**	**14.101.933,26-**	**858.969,45**	**80.501,49-**	**451.900,30-**	**326.567,66**	**460.472,64-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**12.217.964,82-**	**12.147.021,81-**	**12.608.347,93-**	**461.326,12**	**78.802,49-**	**451.900,30-**	**69.376,67-**	**460.472,64-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.217.964,82-**	**12.147.021,81-**	**12.608.347,93-**	**461.326,12**	**78.802,49-**	**451.900,30-**	**69.376,67-**	**460.472,64-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.421.305,52	0,00	14.825.398,79	14.825.398,79-	0,00	0,00	14.825.398,79-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687.969,79-	13.217.107,40	652.520,15-	13.869.627,55	0,00	0,00	13.869.627,55	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.733.178,45**	**13.202.726,08**	**14.172.878,64**	**970.152,56-**	**0,00**	**0,00**	**970.152,56-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.515.213,63**	**1.055.704,27**	**1.564.530,71**	**508.826,44-**	**78.802,49-**	**451.900,30-**	**1.039.529,23-**	**460.472,64-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.520,42	0,00	31.914,82	31.914,82-	0,00	0,00	31.914,82-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	401.848,58-	154.763,15-	327.264,96-	172.501,81	0,00	0,00	172.501,81	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-12 FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.433,52-	0,00	11.037,43-	11.037,43	0,00	0,00	11.037,43	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.245,51-	0,00	123.693,06-	123.693,06	0,00	0,00	123.693,06	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.706,65-	2.000.000,00-	403.821,22-	1.596.178,78-	245.528,83-	1.549.578,50-	3.391.286,11-	1.934.745,88-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.112.385,68-**	**2.000.000,00-**	**538.551,71-**	**1.461.448,29-**	**245.528,83-**	**1.549.578,50-**	**3.256.555,62-**	**1.934.745,88-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.112.385,68-**	**2.000.000,00-**	**538.551,71-**	**1.461.448,29-**	**245.528,83-**	**1.549.578,50-**	**3.256.555,62-**	**1.934.745,88-**

DEZ-1 Dezernat I
FB-12 FB 12 - Informationstechnologie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12-KIV: KIV-Projekte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	491.200-	0,00	491.200-	555.787	111.099,83-	46.512-	46.512,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	491.200-	0,00	491.200-	555.787	111.099,83-	46.512-	46.512,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	491.200-	0,00	491.200-	555.787	111.099,83-	46.512-	46.512,44-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.288,73-	1.508.800-	634.901,94-	873.898-	459.740-	1.438.478,67-	2.772.116-	2.238.233,44-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.115.288,73-	1.508.800-	634.901,94-	873.898-	459.740-	1.438.478,67-	2.772.116-	2.238.233,44-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.115.288,73-	1.508.800-	634.901,94-	873.898-	459.740-	1.438.478,67-	2.772.116-	2.238.233,44-

DEZ-1 Dezernat I
FB-20 Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.608,74	0,00	46.573,33	46.573,33-	0,00	0,00	46.573,33-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.329.381,84	2.326.440,00	2.671.958,50	345.518,50-	0,00	0,00	345.518,50-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00-	0,00	0,00	10,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.185,76	116.797,81	155.432,93	38.635,12-	0,00	0,00	38.635,12-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	311.323,77	320.000,00	360.624,20	40.624,20-	0,00	0,00	40.624,20-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.844.599,49	644.000,00	3.651.990,74	3.007.990,74-	1.942.207,69	0,00	1.065.783,05-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.157.099,60**	**3.407.237,81**	**6.886.589,70**	**3.479.351,89-**	**1.942.207,69**	**0,00**	**1.537.144,20-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.115.677,01-	5.911.400,00-	6.191.968,78-	280.568,78	66.070,00-	0,00	214.498,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	713.362,81-	571.500,00-	555.050,98-	16.449,02-	0,00	0,00	16.449,02-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.222,84-	584.438,75-	635.249,12-	50.810,37	17.035,77	1.036.922,63-	969.076,49-	1.063.070,54-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	312.162,64-	109.735,06-	2.080.962,42-	1.971.227,36	1.942.207,69-	0,00	29.019,67	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	10.294,06-	750,00-	9.912,64-	9.162,64	0,00	0,00	9.162,64	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	536.252,39-	530.000,00-	285.249,69-	244.750,31-	31.169,50-	96.331,51-	372.251,32-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.866,06-	316.510,81-	217.400,42-	99.110,39-	78.430,50	61.500,00-	82.179,89-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.063.837,81-**	**8.024.334,62-**	**9.975.794,05-**	**1.951.459,43**	**1.943.980,92-**	**1.194.754,14-**	**1.187.275,63-**	**1.063.070,54-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**906.738,21-**	**4.617.096,81-**	**3.089.204,35-**	**1.527.892,46-**	**1.773,23-**	**1.194.754,14-**	**2.724.419,83-**	**1.063.070,54-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**906.738,21-**	**4.617.096,81-**	**3.089.204,35-**	**1.527.892,46-**	**1.773,23-**	**1.194.754,14-**	**2.724.419,83-**	**1.063.070,54-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	10.894.081,73	0,00	15.638.585,13	15.638.585,13-	0,00	0,00	15.638.585,13-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448.562,38-	7.205.351,50	1.079.450,46-	8.284.801,96	0,00	0,00	8.284.801,96	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.445.519,35**	**7.200.317,61**	**14.559.134,67**	**7.358.817,06-**	**0,00**	**0,00**	**7.358.817,06-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.538.781,14**	**2.583.220,80**	**11.469.930,32**	**8.886.709,52-**	**1.773,23-**	**1.194.754,14-**	**10.083.236,89-**	**1.063.070,54-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.653,96	0,00	39.796,59	39.796,59-	0,00	0,00	39.796,59-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	354.552,18-	109.735,06-	2.002.028,78-	1.892.293,72	1.942.207,69-	0,00	49.913,97-	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-20 Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.108,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0,00	950,00-	950,00	950,00-	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.458,60-**	**0,00**	**950,00-**	**950,00**	**950,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.458,60-**	**0,00**	**950,00-**	**950,00**	**950,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEZ-1 Dezernat I
FB-20 Amt 20 - Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.458,60-	0	950,00-	950	950-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	26.458,60-	0	950,00-	950	950-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.458,60-	0	950,00-	950	950-	0,00	0	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-22 Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.910,00	2.150,00	975,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.621,99	163,03	9.458,96	0,00	0,00	9.458,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.142,50	20.260,00	10.083,29	10.176,71	0,00	0,00	10.176,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.308,82	216.773,75	938.813,30	722.039,55-	569.000,00	0,00	153.039,55-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**330.361,32**	**248.805,74**	**950.034,62**	**701.228,88-**	**569.000,00**	**0,00**	**132.228,88-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.742.676,64-	1.783.917,00-	1.746.435,16-	37.481,84-	0,00	0,00	37.481,84-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.594,48-	167.675,00-	132.611,25-	35.063,75-	0,00	0,00	35.063,75-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.199,73-	32.766,26-	50.677,44-	17.911,18	0,00	0,00	17.911,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.968,46-	0,00	25.025,32-	25.025,32	0,00	0,00	25.025,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.367,22-	55.359,16-	32.052,87-	23.306,29-	0,00	0,00	23.306,29-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.962.806,53-**	**2.039.717,42-**	**1.986.802,04-**	**52.915,38-**	**0,00**	**0,00**	**52.915,38-**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.632.445,21-**	**1.790.911,68-**	**1.036.767,42-**	**754.144,26-**	**569.000,00**	**0,00**	**185.144,26-**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.632.445,21-**	**1.790.911,68-**	**1.036.767,42-**	**754.144,26-**	**569.000,00**	**0,00**	**185.144,26-**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	142.770,42	0,00	129.712,70	129.712,70-	0,00	0,00	129.712,70-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566.491,11-	2.037.437,02-	554.367,75-	1.483.069,27-	0,00	0,00	1.483.069,27-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**423.720,69-**	**2.037.437,02-**	**424.655,05-**	**1.612.781,97-**	**0,00**	**0,00**	**1.612.781,97-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.056.165,90-**	**3.828.348,70-**	**1.461.422,47-**	**2.366.926,23-**	**569.000,00**	**0,00**	**1.797.926,23-**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.951,51	3.951,51-	0,00	0,00	3.951,51-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	68.399,97-	0,00	52.124,76-	52.124,76	0,00	0,00	52.124,76	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-22 Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.186,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.186,24-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.186,24-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEZ-1 Dezernat I
FB-22 Amt 22 - Steueramt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.186,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.186,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-25 FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	662.178,22	515.898,03	349.468,90	166.429,13	94.100,00	0,00	260.529,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	201.326,38	98.600,00	94.164,36	4.435,64	0,00	0,00	4.435,64	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939.123,08	10.471.780,00	9.455.895,73	1.015.884,27	84.674,42	0,00	1.100.558,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.821,86	306.800,00	285.490,99	21.309,01	1.036,65	0,00	22.345,66	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.400,00	135.000,00	38.670,00	96.330,00	0,00	0,00	96.330,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.593,25	219.200,00	612.121,78	392.921,78-	55.189,94	0,00	337.731,84-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.483.442,79**	**11.747.278,03**	**10.835.811,76**	**911.466,27**	**235.001,01**	**0,00**	**1.146.467,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.565.583,01-	10.669.600,00-	10.853.734,15-	184.134,15	100.600,00	0,00	284.734,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	446.961,74-	403.799,97-	448.807,48-	45.007,51	0,00	0,00	45.007,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.476.155,06-	26.689.099,99-	27.347.785,85-	658.685,86	8.738.221,48-	2.104.840,19-	10.184.375,81-	9.723.578,10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.195.200,16-	2.218.802,90-	5.106.155,74-	2.887.352,84	0,00	0,00	2.887.352,84	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	148.544,00-	154.820,97-	151.669,00-	3.151,97-	0,00	0,00	3.151,97-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.553,30-	623.500,00	1.345.098,25-	1.968.598,25	1.095.588,08-	0,00	873.010,17	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.327.997,27-**	**39.512.623,83-**	**45.253.250,47-**	**5.740.626,64**	**9.733.209,56-**	**2.104.840,19-**	**6.097.423,11-**	**9.723.578,10-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**28.844.554,48-**	**27.765.345,80-**	**34.417.438,71-**	**6.652.092,91**	**9.498.208,55-**	**2.104.840,19-**	**4.950.955,83-**	**9.723.578,10-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.844.554,48-**	**27.765.345,80-**	**34.417.438,71-**	**6.652.092,91**	**9.498.208,55-**	**2.104.840,19-**	**4.950.955,83-**	**9.723.578,10-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	27.695.069,83	0,00	27.088.467,29	27.088.467,29-	0,00	0,00	27.088.467,29-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.115.015,55-	24.917.316,55	3.973.506,92-	28.890.823,47	0,00	0,00	28.890.823,47	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.437.025,30**	**1.362.398,97**	**26.174.007,87**	**24.811.608,90-**	**0,00**	**0,00**	**24.811.608,90-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.407.529,18-**	**26.402.946,83-**	**8.243.430,84-**	**18.159.515,99-**	**9.498.208,55-**	**2.104.840,19-**	**29.762.564,73-**	**9.723.578,10-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	545.867,20	214.498,03	753.687,54	539.189,51-	41.362,31	0,00	497.827,20-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.127.701,37-	2.218.802,90-	4.914.014,37-	2.695.211,47	0,00	0,00	2.695.211,47	0,00

DEZ-1 Dezernat I

FB-25 FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.698,36	300.000,00	469.623,84	169.623,84-	6.690.000,00	0,00	6.520.376,16	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.462.500,74	19.535.000,00	20.941.263,08	1.406.263,08-	0,00	0,00	1.406.263,08-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.800.199,10**	**19.835.000,00**	**21.410.886,92**	**1.575.886,92-**	**6.690.000,00**	**0,00**	**5.114.113,08**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.506.979,93-	5.000.000,00-	1.396.170,76-	3.603.829,24-	10.949.671,80-	3.458.884,53-	18.012.385,57-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.866.242,58-	15.304.950,00-	16.509.957,59-	1.205.007,59	6.385.803,36-	15.294.525,25-	20.475.321,02-	14.154.001,08-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.075,55-	74.800,00-	125.454,28-	50.654,28	431.033,70-	175.860,41-	556.239,83-	5.409,01-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.258,89-	3.258,89	0,00	0,00	3.258,89	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.476.298,06-**	**20.379.750,00-**	**18.034.841,52-**	**2.344.908,48-**	**17.766.508,86-**	**18.929.270,19-**	**39.040.687,53-**	**14.159.410,09-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.323.901,04**	**544.750,00-**	**3.376.045,40**	**3.920.795,40-**	**11.076.508,86-**	**18.929.270,19-**	**33.926.574,45-**	**14.159.410,09-**

DEZ-1 Dezernat I
FB-25 FB 25 - Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112001: Generalsanierung BD Rheinau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.826,62-	200.000-	582.320,91-	382.321	0	758.173,38-	375.852-	375.852,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.826,62-	200.000-	582.320,91-	382.321	0	758.173,38-	375.852-	375.852,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	41.826,62-	200.000-	582.320,91-	382.321	0	758.173,38-	375.852-	375.852,47-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112003: Anpass. elek.Anl. UVV in städt.Geb. 2008										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.155	21.974,78-	13.820-	10.164,07-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.155	21.974,78-	13.820-	10.164,07-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.155	21.974,78-	13.820-	10.164,07-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112004: AO Instandsetz. in bürgersch. Einricht.										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	916	29.450,94-	28.535-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	916	29.450,94-	28.535-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	916	29.450,94-	28.535-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112005: Errichtung neue Büros Dezernat V (CC)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.111,88-	0	42.175,86-	42.176	1.285	108.208,12-	64.748-	10.240,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	84.111,88-	0	42.175,86-	42.176	1.285	108.208,12-	64.748-	10.240,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	91.791,88-	0	42.175,86-	42.176	1.285	108.208,12-	64.748-	10.240,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25112006: Fassade Collini-Center										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	782.679	1.200.000,00-	417.321-	417.321,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	782.679	1.200.000,00-	417.321-	417.321,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	782.679	1.200.000,00-	417.321-	417.321,03-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25115001: Behindertengerechte Maßnahmen in BD										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122001: Grunderneuerung F 1										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.928,09-	819.500-	226.893,04-	592.607-	100.000	176.660,37-	669.267-	669.267,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.052.928,09-	819.500-	226.893,04-	592.607-	100.000	176.660,37-	669.267-	669.267,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.202.928,09-	819.500-	226.893,04-	592.607-	100.000	176.660,37-	669.267-	669.267,33-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211,55-	1.200.000-	128.346,61-	1.071.653-	0	389.788,45-	1.461.442-	1.461.441,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.211,55-	1.200.000-	128.346,61-	1.071.653-	0	389.788,45-	1.461.442-	1.461.441,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.211,55-	1.200.000-	128.346,61-	1.071.653-	0	389.788,45-	1.461.442-	1.461.441,84-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.272,15-	865.000-	504.969,06-	360.031-	219.911	710.357,85-	850.478-	850.477,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.272,15-	865.000-	504.969,06-	360.031-	219.911	710.357,85-	850.478-	850.477,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.272,15-	865.000-	504.969,06-	360.031-	219.911	710.357,85-	850.478-	850.477,95-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25122005: Erweiterung Gerätehaus Wallstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25255001: KZ Gedenkstätte Sandhofen, abg 2/13										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.242,48-	0	21.636,69-	21.637	0	37.897,52-	16.261-	4.340,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.242,48-	0	21.636,69-	21.637	0	37.897,52-	16.261-	4.340,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.242,48-	0	21.636,69-	21.637	0	37.897,52-	16.261-	4.340,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25272001: Neubau Stadtbibliothek										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25282001: Sternwarte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,98-	400.000-	241.165,94-	158.834-	0	597.586,02-	756.420-	756.420,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	43,98-	100.000-	241.165,94-	141.166	0	597.586,02-	456.420-	756.420,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43,98-	400.000-	241.165,94-	158.834-	0	597.586,02-	756.420-	756.420,08-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362001: Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt/Oststt.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,19-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	144,19-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	144,19-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00-	350.000-	67.985,92-	282.014-	20.450	343.100,00-	604.665-	587.744,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.900,00-	350.000-	67.985,92-	282.014-	20.450	343.100,00-	604.665-	587.744,53-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	16.920,00-	16.920	0	0,00	16.920	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.900,00-	350.000-	84.905,92-	265.094-	20.450	343.100,00-	587.745-	587.744,53-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362003: KH Friedrich-Ebert										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.819,00-	0	0,00	0	73.000	140.398,30-	67.398-	67.398,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.819,00-	0	0,00	0	73.000	140.398,30-	67.398-	67.398,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.819,00-	0	0,00	0	73.000	140.398,30-	67.398-	67.398,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362004: Kita St. Raphael, Lötzener Weg										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.608,18-	0	505.010,01-	505.010	703.207-	1.166.762,49-	1.364.959-	1.364.959,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	77.608,18-	0	505.010,01-	505.010	703.207-	1.166.762,49-	1.364.959-	1.364.959,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	77.608,18-	0	505.010,01-	505.010	703.207-	1.166.762,49-	1.364.959-	1.364.959,04-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362005: KH Johann Schütte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000,00	48.000-	50.000	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.852,94-	0	998.517,35-	998.517	231.300-	1.371.557,06-	604.340-	604.339,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	80.852,94-	0	950.517,35-	950.517	181.300-	1.371.557,06-	602.340-	604.339,71-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	85.442,94-	0	998.517,35-	998.517	231.300-	1.371.557,06-	604.340-	604.339,71-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362006: KH August-Kuhn-Straße (I)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	0	36.000,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.477,49-	0	231.645,21-	231.645	0	358.806,29-	127.161-	127.161,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	932.477,49-	0	195.645,21-	195.645	0	358.806,29-	163.161-	127.161,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.256.477,49-	0	231.645,21-	231.645	0	358.806,29-	127.161-	127.161,08-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362007: KH Luzenberg, Spiegelfabrik										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.000,00**	**48.000-**	**15.000**	**0,00**	**33.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.211,36-**	**343.690-**	**865.628,88-**	**521.939**	**140.250-**	**719.848,64-**	**338.159-**	**337.939,30-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**289.211,36-**	**343.690-**	**817.628,88-**	**473.939**	**125.250-**	**719.848,64-**	**371.159-**	**337.939,30-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**288.461,36-**	**343.690-**	**865.628,88-**	**521.939**	**140.250-**	**719.848,64-**	**338.159-**	**337.939,30-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362008: Kita Ersatzbau Speckweg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000,00-**	**1.987.775-**	**1.800.000,00-**	**187.775-**	**104.775**	**0,00**	**83.000-**	**82.999,54-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**802.000,00-**	**1.987.775-**	**1.800.000,00-**	**187.775-**	**604.775**	**0,00**	**417.000**	**82.999,54-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**850.000,00-**	**1.987.775-**	**1.800.000,00-**	**187.775-**	**104.775**	**0,00**	**83.000-**	**82.999,54-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362009: Kita Werner-Nagel-Weg 50										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.000,00-**	**343.690-**	**1.200.000,00-**	**856.310**	**986.660-**	**97.650,00-**	**228.000-**	**228.000,11-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**698.000,00-**	**343.690-**	**1.200.000,00-**	**856.310**	**786.660-**	**97.650,00-**	**28.000-**	**228.000,11-**

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	770.000,00-	343.690-	1.200.000,00-	856.310	986.660-	97.650,00-	228.000-	228.000,11-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362010: KH Bromberger Baumgang										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.500-	174.946,68-	10.553-	35.000-	0,00	45.553-	39.793,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	185.500-	174.946,68-	10.553-	35.000-	0,00	45.553-	39.793,32-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.760,00-	5.760	0	0,00	5.760	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	185.500-	180.706,68-	4.793-	35.000-	0,00	39.793-	39.793,32-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362011: Kita Pumpwerkstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0,00	0	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00-	524.225-	2.400.000,00-	1.875.775	2.212.690-	62.085,00-	399.000-	398.999,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	870.000,00-	524.225-	2.400.000,00-	1.875.775	712.690-	62.085,00-	1.101.000	398.999,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	990.000,00-	524.225-	2.400.000,00-	1.875.775	2.212.690-	62.085,00-	399.000-	398.999,50-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362012: Kita Uhlandschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.600-	90.560,38-	399.040-	518.100	119.500,00-	440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	489.600-	90.560,38-	399.040-	518.100	119.500,00-	440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	489.600-	90.560,38-	399.040-	518.100	119.500,00-	440-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362013: KH Vogelstang										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.390,00-	0	171.570,05-	171.570	131.100	352.100,00-	49.429-	49.429,47-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	258.390,00-	0	171.570,05-	171.570	131.100	352.100,00-	49.429-	49.429,47-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	258.390,00-	0	171.570,05-	171.570	131.100	352.100,00-	49.429-	49.429,47-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362014: KH Dresdener Str.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.241,47-	223.645-	771.197,38-	547.552	276.900-	678.613,53-	407.961-	406.491,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	295.241,47-	223.645-	771.197,38-	547.552	276.900-	678.613,53-	407.961-	406.491,15-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.470,00-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	347.241,47-	223.645-	772.667,38-	549.022	276.900-	678.613,53-	406.491-	406.491,15-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25362015: Kita Gustav-Seitz-Straße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0,00	0	400.000	0,00	400.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00-	343.690-	200.000,00-	143.690-	324.310-	0,00	468.000-	468.000,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	652.000,00-	343.690-	200.000,00-	143.690-	75.690	0,00	68.000-	468.000,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.000,00-	343.690-	200.000,00-	143.690-	324.310-	0,00	468.000-	468.000,50-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362016: KH Gerhard-Hauptmann										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.087,30-	223.645-	751.705,00-	528.060	175.000-	750.457,70-	397.398-	397.397,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	77.087,30-	223.645-	751.705,00-	528.060	75.000-	750.457,70-	297.398-	397.397,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	77.087,30-	223.645-	751.705,00-	528.060	175.000-	750.457,70-	397.398-	397.397,70-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362017: KH Seckenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0,00	0	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000,00-	1.782.885-	2.200.143,67-	417.259	558.116-	0,00	140.857-	140.857,16-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	842.000,00-	1.782.885-	2.200.143,67-	417.259	1.441.884	0,00	1.859.143	140.857,16-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	890.000,00-	1.782.885-	2.200.143,67-	417.259	558.116-	0,00	140.857-	140.857,16-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362018: KH Am Park										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**318.000-**	**138.885,93-**	**179.114-**	**0**	**0,00**	**179.114-**	**179.114,07-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**318.000-**	**138.885,93-**	**179.114-**	**0**	**0,00**	**179.114-**	**179.114,07-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**318.000-**	**138.885,93-**	**179.114-**	**0**	**0,00**	**179.114-**	**179.114,07-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362019: Kita Ladenburgerstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000**	**0,00**	**750.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.490,26-**	**465.535-**	**701.181,11-**	**235.646**	**684.700-**	**618.769,91-**	**1.067.824-**	**1.067.823,80-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**175.490,26-**	**465.535-**	**701.181,11-**	**235.646**	**65.300**	**618.769,91-**	**317.824-**	**1.067.823,80-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.770,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**177.260,26-**	**465.535-**	**701.181,11-**	**235.646**	**684.700-**	**618.769,91-**	**1.067.824-**	**1.067.823,80-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362020: Kita Veilchenstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.000,00**	**48.000-**	**750.000**	**0,00**	**702.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.952,23-**	**587.380-**	**1.229.220,10-**	**641.840**	**329.400-**	**576.353,57-**	**263.913-**	**256.863,47-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**333.952,23-**	**587.380-**	**1.181.220,10-**	**593.840**	**420.600**	**576.353,57-**	**438.087**	**256.863,47-**

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.050,00-	7.050	0	0,00	7.050	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**333.952,23-**	**587.380-**	**1.236.270,10-**	**648.890**	**329.400-**	**576.353,57-**	**256.863-**	**256.863,47-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362021: KH Kerschensteiner										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.827,94-**	**0**	**2.284,87-**	**2.285**	**0**	**37.356,96-**	**35.072-**	**6.370,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**79.827,94-**	**0**	**2.284,87-**	**2.285**	**0**	**37.356,96-**	**35.072-**	**6.370,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**79.827,94-**	**0**	**2.284,87-**	**2.285**	**0**	**37.356,96-**	**35.072-**	**6.370,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362022: KH Belchenstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**96.000,00**	**96.000-**	**400.000**	**0,00**	**304.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.946,61-**	**343.690-**	**535.228,81-**	**191.539**	**1.060.000-**	**1.117.977,79-**	**1.986.439-**	**1.982.568,98-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**175.946,61-**	**343.690-**	**439.228,81-**	**95.539**	**660.000-**	**1.117.977,79-**	**1.682.439-**	**1.982.568,98-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.870,00-	3.870	0	0,00	3.870	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**175.946,61-**	**343.690-**	**539.098,81-**	**195.409**	**1.060.000-**	**1.117.977,79-**	**1.982.569-**	**1.982.568,98-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362024: Sanierung von städtischen Kindergärten										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.285,75-	0	0,00	0	53.453	148.121,13-	94.668-	94.667,82-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	129.285,75-	0	0,00	0	53.453	148.121,13-	94.668-	94.667,82-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	129.285,75-	0	0,00	0	53.453	148.121,13-	94.668-	94.667,82-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362025: Fortsetzung Krippenausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362026: Umwandlung Kindergartengruppen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362027: Abenteuerspielplatz Erlenhof										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25364001: Brandalarmierung in Kindertagesstätten										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.406,12-	100.000-	92.916,29-	7.084-	0	104.436,75-	111.520-	111.520,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	49.406,12-	100.000-	92.916,29-	7.084-	0	104.436,75-	111.520-	111.520,46-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	49.406,12-	100.000-	92.916,29-	7.084-	0	104.436,75-	111.520-	111.520,46-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.25512001: Erschl. Gelände Sickingerschule T4/T5										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000	0	0,00	3.500.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.834,31-	1.050.000-	67.537,18-	982.463-	345.278-	752.555,94-	2.080.297-	2.080.297,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.103.834,31-	2.450.000	67.537,18-	2.517.537	345.278-	752.555,94-	1.419.703	2.080.297,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.103.834,31-	1.050.000-	67.537,18-	982.463-	345.278-	752.555,94-	2.080.297-	2.080.297,12-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516001: Erschließung Victor-Lenel-Heim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	50.000,00-	550.000-	550.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	50.000,00-	550.000-	550.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	50.000,00-	550.000-	550.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516002: Planverfahren Theodor-Heuss-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181,00-	500.000-	300.000,00-	200.000-	0	47.819,00-	247.819-	247.819,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.181,00-	500.000-	300.000,00-	200.000-	0	47.819,00-	247.819-	247.819,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.181,00-	500.000-	300.000,00-	200.000-	0	47.819,00-	247.819-	247.819,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516003: Erschließung Krautgartenweg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000	0,00	445.000	0	0,00	445.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	58.614,71-	91.385-	0	0,00	91.385-	91.385,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	295.000	58.614,71-	353.615	0	0,00	353.615	91.385,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	150.000-	58.614,71-	91.385-	0	0,00	91.385-	91.385,29-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516004: Erschließung Eichbaumstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	0,00	490.000	0	0,00	490.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	160.000,00-	160.000-	160.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	490.000	0,00	490.000	0	160.000,00-	330.000	160.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	160.000,00-	160.000-	160.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.700-	0,00	80.700-	53.554-	68.049,10-	202.303-	176.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	80.700-	0,00	80.700-	53.554-	68.049,10-	202.303-	176.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	80.700-	0,00	80.700-	53.554-	68.049,10-	202.303-	176.700,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.313,74-	250.000-	181.002,13-	68.998-	250.000	227.929,38-	46.927-	44.657,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	213.313,74-	250.000-	181.002,13-	68.998-	250.000	227.929,38-	46.927-	44.657,71-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	213.313,74-	250.000-	181.002,13-	68.998-	250.000	227.929,38-	46.927-	44.657,71-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.219,99-	500.000-	182.345,50-	317.654-	0	1.020.000,00-	1.337.654-	1.337.654,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	448.219,99-	500.000-	182.345,50-	317.654-	0	1.020.000,00-	1.337.654-	1.337.654,50-

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**448.219,99-**	**500.000-**	**182.345,50-**	**317.654-**	**0**	**1.020.000,00-**	**1.337.654-**	**1.337.654,50-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.234,11-**	**126.800-**	**75.279,59-**	**51.520-**	**0**	**4.640,84-**	**56.161-**	**49.861,25-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**24.234,11-**	**126.800-**	**75.279,59-**	**51.520-**	**0**	**4.640,84-**	**56.161-**	**49.861,25-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**24.234,11-**	**126.800-**	**76.179,59-**	**50.620-**	**0**	**4.640,84-**	**55.261-**	**49.861,25-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25522004: Abbruch Viktor-Lenel-Heim										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.25552001: San. Altes Neckarauer Friedhofsens. abg.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.697,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**6.697,50-**	**0**	**40.000,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**7.897,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.25552002: Betriebshof Rothlochhütte										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.25572001: Altes Volksbad										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.822,36**	**0**	**128.623,84**	**128.624-**	**0**	**0,00**	**128.624-**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**712.346,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**117.199,22-**	**117.199-**	**13.692,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**265.524,06-**	**0**	**128.623,84**	**128.624-**	**0**	**117.199,22-**	**245.823-**	**13.692,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**712.346,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**117.199,22-**	**117.199-**	**13.692,00-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

8.25575001: Toilettenanlage am Karlstern										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**25.000-**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**743,89-**	**744**	**79.000-**	**0,00**	**78.256-**	**75.556,11-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**24.256,11**	**24.256-**	**54.000-**	**0,00**	**78.256-**	**75.556,11-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.700,00-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**3.443,89-**	**3.444**	**79.000-**	**0,00**	**75.556-**	**75.556,11-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.61516005: Seckenheim-Zentrum Altes Rathaus Seckenh										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.876,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.166,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**20.709,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**8.166,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.61516029: Sanierung Rathaus Wallstadt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302,05-**	**0**	**5.281,05-**	**5.281**	**0**	**50.314,22-**	**45.033-**	**45.033,17-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**302,05-**	**0**	**5.281,05-**	**5.281**	**0**	**50.314,22-**	**45.033-**	**45.033,17-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**302,05-**	**0**	**5.281,05-**	**5.281**	**0**	**50.314,22-**	**45.033-**	**45.033,17-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	120.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-RÜCKZAHL: Geleistete & Erhaltene Rückzahlungen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.956,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	115.956,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.159,47-	5.000.000-	12.364.430,54-	7.364.431	10.949.672-	3.458.884,53-	7.044.126-	7.044.125,79-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.425.159,47-	5.000.000-	12.364.430,54-	7.364.431	10.949.672-	3.458.884,53-	7.044.126-	7.044.125,79-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.425.159,47-	5.000.000-	12.364.430,54-	7.364.431	10.949.672-	3.458.884,53-	7.044.126-	7.044.125,79-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.644.010,49	15.100.000	21.584.751,66	6.484.752-	0	0,00	6.484.752-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	28.644.010,49	15.100.000	21.584.751,66	6.484.752-	0	0,00	6.484.752-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.029,97-	74.800-	139.508,39-	64.708	311.034-	177.885,41-	424.211-	420.719,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	105.029,97-	74.800-	139.508,39-	64.708	311.034-	177.885,41-	424.211-	420.719,23-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.029,97-	74.800-	139.508,39-	64.708	311.034-	177.885,41-	424.211-	420.719,23-

DEZ-1 Dezernat I
FB-31 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.298,34	29.300,00	7.930,29	21.369,71	0,00	0,00	21.369,71	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.614.696,30	2.684.576,00	2.562.219,41	122.356,59	2.500,95	0,00	124.857,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.886,50	17.500,00	4.890,43	12.609,57	0,00	0,00	12.609,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.117,09	422.700,00	441.875,75	19.175,75-	0,00	0,00	19.175,75-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.405.627,90	11.110.950,00	8.764.248,87	2.346.701,13	0,00	0,00	2.346.701,13	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.623.626,13**	**14.265.026,00**	**11.781.164,75**	**2.483.861,25**	**2.500,95**	**0,00**	**2.486.362,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.882.404,46-	11.979.400,00-	12.147.865,52-	168.465,52	121.548,72	0,00	290.014,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	254.621,37-	238.800,00-	284.004,93-	45.204,93	0,00	0,00	45.204,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.462,00-	934.179,00-	1.150.132,14-	215.953,14	245.053,84-	0,00	29.100,70-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	141.491,30-	68.098,49-	131.236,01-	63.137,52	0,00	0,00	63.137,52	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	26.900,00-	27.500,00-	25.100,00-	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.342,06-	1.374.036,00-	1.585.233,84-	211.197,84	248.500,95-	0,00	37.303,11-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.229.221,19-**	**14.622.013,49-**	**15.323.572,44-**	**701.558,95**	**372.006,07-**	**0,00**	**329.552,88**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.605.595,06-**	**356.987,49-**	**3.542.407,69-**	**3.185.420,20**	**369.505,12-**	**0,00**	**2.815.915,08**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.605.595,06-**	**356.987,49-**	**3.542.407,69-**	**3.185.420,20**	**369.505,12-**	**0,00**	**2.815.915,08**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515.104,63-	3.284.969,05-	3.685.001,97-	400.032,92	0,00	0,00	400.032,92	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.515.041,13-**	**3.298.137,14-**	**3.685.001,97-**	**386.864,83**	**0,00**	**0,00**	**386.864,83**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.120.636,19-**	**3.655.124,63-**	**7.227.409,66-**	**3.572.285,03**	**369.505,12-**	**0,00**	**3.202.779,91**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.759,96	0,00	1.763,58	1.763,58-	0,00	0,00	1.763,58-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	133.374,86-	68.098,49-	146.122,20	214.220,69-	0,00	0,00	214.220,69-	0,00

DEZ-1 Dezernat I

FB-31 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00	180,00-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00-**	**0,00**	**0,00**	**180,00-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.365,39-	5.000,00-	12.813,04-	7.813,04	72.491,04-	0,00	64.678,00-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.365,39-**	**5.000,00-**	**12.813,04-**	**7.813,04**	**152.491,04-**	**0,00**	**144.678,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.815,39-**	**5.000,00-**	**12.633,04-**	**7.633,04**	**152.491,04-**	**0,00**	**144.858,00-**	**0,00**

DEZ-1 Dezernat I
FB-31 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	80.000-	0,00	80.000-	80.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	180,00	180-	0	0,00	180-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.365,39-	5.000-	12.813,04-	7.813	72.491-	0,00	64.678-	49.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	52.815,39-	5.000-	12.633,04-	7.633	72.491-	0,00	64.858-	49.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	54.365,39-	5.000-	12.813,04-	7.813	72.491-	0,00	64.678-	49.000,00-

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.529,33	40.080,00	24.646,92	15.433,08	0,00	0,00	15.433,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.405.145,55	7.090.758,00	7.118.387,07	27.629,07-	47.753,16	0,00	20.124,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.277,77	28.270,00	84.257,21	55.987,21-	0,00	0,00	55.987,21-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.535,11	50.900,00	22.361,89	28.538,11	0,00	0,00	28.538,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.812,03	10.000,00	40.284,89	30.284,89-	0,00	0,00	30.284,89-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.550.299,79**	**7.220.008,00**	**7.289.937,98**	**69.929,98-**	**47.753,16**	**0,00**	**22.176,82-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.428.163,03-	10.093.900,00-	11.046.288,83-	952.388,83	244.381,55-	0,00	708.007,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	547.670,80-	537.100,00-	540.735,59-	3.635,59	0,00	0,00	3.635,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.856,43-	2.517.939,00-	2.427.334,93-	90.604,07-	122.589,74-	98.858,27-	312.052,08-	109.556,59-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104.354,32-	15.436,59-	148.937,17-	133.500,58	0,00	0,00	133.500,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.593,96-	190.956,80-	391.220,67-	200.263,87	110.053,49-	0,00	90.210,38	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.101.638,54-**	**13.355.332,39-**	**14.554.517,19-**	**1.199.184,80**	**477.024,78-**	**98.858,27-**	**623.301,75**	**109.556,59-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.551.338,75-**	**6.135.324,39-**	**7.264.579,21-**	**1.129.254,82**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**601.124,93**	**109.556,59-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.551.338,75-**	**6.135.324,39-**	**7.264.579,21-**	**1.129.254,82**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**601.124,93**	**109.556,59-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	329.768,44	0,00	697.945,56	697.945,56-	0,00	0,00	697.945,56-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.062.775,64-	5.083.147,55-	6.516.819,67-	1.433.672,12	0,00	0,00	1.433.672,12	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.731.894,21-**	**5.086.857,79-**	**5.817.671,10-**	**730.813,31**	**0,00**	**0,00**	**730.813,31**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.283.232,96-**	**11.222.182,18-**	**13.082.250,31-**	**1.860.068,13**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**1.331.938,24**	**109.556,59-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	31.754,28	31.754,28-	0,00	0,00	31.754,28-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.740,69-	15.436,59-	128.231,05	143.667,64-	0,00	0,00	143.667,64-	0,00

DEZ-5 Dezernat V

FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.596,37-	0,00	20.837,26-	20.837,26	32.849,54-	20.000,00-	32.012,28-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.596,37-**	**0,00**	**20.837,26-**	**20.837,26**	**32.849,54-**	**20.000,00-**	**32.012,28-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.596,37-**	**0,00**	**20.837,26-**	**20.837,26**	**32.849,54-**	**20.000,00-**	**32.012,28-**	**0,00**

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-

DEZ-1 Dezernat I
FB-37 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.839,45	167.477,49	557.607,33	390.129,84-	0,00	0,00	390.129,84-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	817.859,87	1.118.000,00	730.752,41	387.247,59	1.177,42	0,00	388.425,01	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.043,76	2.500,00	214.129,24	211.629,24-	0,00	0,00	211.629,24-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.127,22	320.000,00	388.318,95	68.318,95-	8.689,84	0,00	59.629,11-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.314,89	17.000,00	401.144,62	384.144,62-	753,54	0,00	383.391,08-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.042.185,19**	**1.624.977,49**	**2.291.952,55**	**666.975,06-**	**10.620,80**	**0,00**	**656.354,26-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.566.465,52-	16.797.700,00-	16.976.001,07-	178.301,07	80.731,36	0,00	259.032,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.635.167,42-	3.720.900,00-	3.805.867,29-	84.967,29	0,00	0,00	84.967,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.830,34-	822.896,03-	1.208.937,39-	386.041,36	103.758,31-	347.257,04-	64.973,99-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	877.572,40-	646.686,24-	1.014.912,30-	368.226,06	0,00	0,00	368.226,06	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	269,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.703,46-	410.661,08-	660.745,63-	250.084,55	257.087,85-	49.918,14-	56.921,44-	6.700,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.118.009,06-**	**22.398.843,35-**	**23.666.463,68-**	**1.267.620,33**	**280.114,80-**	**397.175,18-**	**590.330,35**	**6.700,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.075.823,87-**	**20.773.865,86-**	**21.374.511,13-**	**600.645,27**	**269.494,00-**	**397.175,18-**	**66.023,91-**	**6.700,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.075.823,87-**	**20.773.865,86-**	**21.374.511,13-**	**600.645,27**	**269.494,00-**	**397.175,18-**	**66.023,91-**	**6.700,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	50.256,31	0,00	80.688,39	80.688,39-	0,00	0,00	80.688,39-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.797.771,24-	3.360.150,66-	4.080.787,68-	720.637,02	0,00	0,00	720.637,02	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.716.144,13-**	**3.519.310,26-**	**3.917.138,96-**	**397.828,70**	**0,00**	**0,00**	**397.828,70**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.791.968,00-**	**24.293.176,12-**	**25.291.650,09-**	**998.473,97**	**269.494,00-**	**397.175,18-**	**331.804,79**	**6.700,00-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	426.318,55	57.477,49	500.112,08	442.634,59-	0,00	0,00	442.634,59-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	857.557,47-	646.686,24-	990.486,45-	343.800,21	0,00	0,00	343.800,21	0,00

DEZ-1 Dezernat I
FB-37 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.510,01	1.044.217,00	313.912,00	730.305,00	2.380,00	0,00	732.685,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.123.923,65**	**1.044.217,00**	**313.912,00**	**730.305,00**	**2.380,00**	**0,00**	**732.685,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00-	0,00	357.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.351,48-	0,00	34.536,31-	34.536,31	0,00	0,00	34.536,31	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.833.301,36-	2.437.000,00-	1.040.667,95-	1.396.332,05-	450.934,88	1.496.689,74-	2.442.086,91-	1.706.767,68-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.902.652,84-**	**2.437.000,00-**	**1.075.204,26-**	**1.361.795,74-**	**93.934,88**	**1.496.689,74-**	**2.764.550,60-**	**1.706.767,68-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**778.729,19-**	**1.392.783,00-**	**761.292,26-**	**631.490,74-**	**96.314,88**	**1.496.689,74-**	**2.031.865,60-**	**1.706.767,68-**

DEZ-1 Dezernat I
FB-37 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-BOOTSHAL: Bootshalle für das FLB Metropolregion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.272,49-	6.272	357.000-	0,00	350.728-	350.727,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	6.272,49-	6.272	357.000-	0,00	350.728-	350.727,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	6.272,49-	6.272	357.000-	0,00	350.728-	350.727,51-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-DIGIFUNK: Umrüstung auf Digitalfunk										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000-	0,00	490.000-	0	0,00	490.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	490.000-	0,00	490.000-	0	0,00	490.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	490.000-	0,00	490.000-	0	0,00	490.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-FAHRZ.FF: Beschaffung Fahrzeuge FF Amt 37										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.190,39-	1.600.000-	924.762,89-	675.237-	388.304	1.268.812,57-	1.555.745-	1.555.745,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.291.190,39-	1.600.000-	924.762,89-	675.237-	388.304	1.268.812,57-	1.555.745-	1.555.745,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.291.190,39-	1.600.000-	924.762,89-	675.237-	388.304	1.268.812,57-	1.555.745-	1.555.745,43-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-FLBOOT: Beschaffung Feuerwehrlöschboot										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	750.000	751.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.881,29-	0	12.051,54-	12.052	7.339-	127.877,17-	123.165-	123.165,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	217.881,29-	750.000	739.148,46	10.852	7.339-	127.877,17-	124.365-	123.165,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	577.881,29-	0	12.051,54-	12.052	7.339-	127.877,17-	123.165-	123.165,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I37-SIRENE: Aufbau Sirenennetz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	59.317,10-	140.683-	10.880	100.000,00-	229.803-	229.802,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	59.317,10-	140.683-	10.880	100.000,00-	229.803-	229.802,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	59.317,10-	140.683-	10.880	100.000,00-	229.803-	229.802,90-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-VERKAUF: Verkaufserlöse										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.413,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	161.413,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 (Fahrzeuge & Geräte)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.330,88	294.217	100.417,00	193.800	0	0,00	193.800	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.330,88	294.217	100.417,00	193.800	0	0,00	193.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.380,00	2.380-	2.380	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.273,92-	147.000-	60.052,75-	86.947-	59.090	0,00	27.857-	27.857,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	57.273,92-	147.000-	57.672,75-	89.327-	61.470	0,00	27.857-	27.857,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.273,92-	147.000-	60.052,75-	86.947-	59.090	0,00	27.857-	27.857,25-

DEZ-2 Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.805.287,44	3.329.872,85	6.407.610,48	3.077.737,63-	0,00	0,00	3.077.737,63-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.928.026,20	33.463.819,45	39.964.927,80	6.501.108,35-	508.956,74	0,00	5.992.151,61-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.308.172,05	32.874.100,00	11.860.752,15	21.013.347,85	72.073,80	0,00	21.085.421,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	416.096,37	708.500,00	579.100,80	129.399,20	0,00	0,00	129.399,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.342,95	690.843,00	872.441,56	181.598,56-	245.451,20	0,00	63.852,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202.193,85	13.796.160,00	40.561.345,61	26.765.185,61-	9.894.363,61	0,00	16.870.822,00-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	565,41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.541,14	379.170,00	333.751,48	45.418,52	172.000,00	0,00	217.418,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.397.225,41**	**85.252.465,30**	**100.579.929,88**	**15.327.464,58-**	**10.892.845,35**	**0,00**	**4.434.619,23-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	30.111.106,94-	31.003.406,00-	31.293.266,05-	289.860,05	280.464,10-	0,00	9.395,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.819.139,49-	1.942.399,97-	1.728.568,47-	213.831,50-	0,00	0,00	213.831,50-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.827,14-	1.722.535,92-	4.631.195,69-	2.908.659,77	2.414.254,84-	1.254.260,47-	759.855,54-	859.521,82-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	628.421,16-	504.696,78-	1.159.623,45-	654.926,67	266.744,88-	0,00	388.181,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	170.519.750,77-	245.740.259,00-	177.214.618,78-	68.525.640,22-	6.715.680,58-	1.695.756,37-	76.937.077,17-	680.993,10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.965.850,72-	729.863,01-	79.964.169,62-	79.234.306,61	3.310.737,33-	362.379,50-	75.561.189,78	61.914,52-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.485.096,22-**	**281.643.160,68-**	**295.991.442,06-**	**14.348.281,38**	**12.987.881,73-**	**3.312.396,34-**	**1.951.996,69-**	**1.602.429,44-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**198.087.870,81-**	**196.390.695,38-**	**195.411.512,18-**	**979.183,20-**	**2.095.036,38-**	**3.312.396,34-**	**6.386.615,92-**	**1.602.429,44-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**198.087.870,81-**	**196.390.695,38-**	**195.411.512,18-**	**979.183,20-**	**2.095.036,38-**	**3.312.396,34-**	**6.386.615,92-**	**1.602.429,44-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	939.999,61	0,00	1.213.563,25	1.213.563,25-	0,00	0,00	1.213.563,25-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.964.139,88-	14.150.602,54-	15.844.532,69-	1.693.930,15	0,00	0,00	1.693.930,15	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.706.403,45-**	**18.314.266,00-**	**14.062.731,40-**	**4.251.534,60-**	**0,00**	**0,00**	**4.251.534,60-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.794.274,26-**	**214.704.961,38-**	**209.474.243,58-**	**5.230.717,80-**	**2.095.036,38-**	**3.312.396,34-**	**10.638.150,52-**	**1.602.429,44-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	155.040,40	51.700,45	363.032,21	311.331,76-	0,00	0,00	311.331,76-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	639.461,72-	504.696,78-	789.611,17-	284.914,39	266.744,88-	0,00	18.169,51	0,00

DEZ-2 Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.203.213,52	4.403.538,00	4.726.682,36	323.144,36-	133.842,37	0,00	189.301,99-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.203.213,52**	**4.403.838,00**	**4.726.682,36**	**322.844,36-**	**133.842,37**	**0,00**	**189.001,99-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,60-	15.000,00-	41.655,60-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.645.036,82-	8.000.000,00-	9.422.496,01-	1.422.496,01	1.380.580,82-	13.083.225,56-	13.041.310,37-	3.208.232,70-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.228,61-	17.500,00-	203.093,06-	185.593,06	111.525,29-	70.178,53-	3.889,24	4.992,33-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.875,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.494.999,92-	2.236.200,00-	6.735.806,09-	4.499.606,09	4.342.592,37-	653.898,39-	496.884,67-	242.298,51-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.283.140,35-**	**10.253.700,00-**	**16.361.395,16-**	**6.107.695,16**	**5.861.354,08-**	**13.822.302,48-**	**13.575.961,40-**	**3.455.523,54-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.079.926,83-**	**5.849.862,00-**	**11.634.712,80-**	**5.784.850,80**	**5.727.511,71-**	**13.822.302,48-**	**13.764.963,39-**	**3.455.523,54-**

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.132,60	0,00	139.471,68	139.471,68-	33.918,24	0,00	105.553,44-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,24	0,00	185,00	185,00-	0,00	0,00	185,00-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.896,51	468.852,00	486.829,91	17.977,91-	0,00	0,00	17.977,91-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.550,00	3.020,00	3.658,60	638,60-	0,00	0,00	638,60-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**522.224,35**	**471.872,00**	**630.145,19**	**158.273,19-**	**33.918,24**	**0,00**	**124.354,95-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	647.001,01-	636.200,00-	684.559,78-	48.359,78	48.359,78-	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	569.474,75-	658.300,00-	528.829,61-	129.470,39-	0,00	0,00	129.470,39-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.419,15-	128.400,00-	117.369,19-	11.030,81-	11.268,87	0,00	238,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.254,71-	17.338,21-	220.268,03-	202.929,82	0,00	0,00	202.929,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00	0,00	20.000,00-	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,10-	17.100,00-	8.200,79-	8.899,21-	0,00	0,00	8.899,21-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.612,72-**	**1.457.338,21-**	**1.579.227,40-**	**121.889,19**	**37.090,91-**	**20.000,00-**	**64.798,28**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**829.388,37-**	**985.466,21-**	**949.082,21-**	**36.384,00-**	**3.172,67-**	**20.000,00-**	**59.556,67-**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**829.388,37-**	**985.466,21-**	**949.082,21-**	**36.384,00-**	**3.172,67-**	**20.000,00-**	**59.556,67-**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	919.264,82	0,00	1.131.373,71	1.131.373,71-	0,00	0,00	1.131.373,71-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.481,81-	907.402,26	115.014,12-	1.022.416,38	0,00	0,00	1.022.416,38	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.093.438,39**	**886.201,00**	**1.204.772,48**	**318.571,48-**	**0,00**	**0,00**	**318.571,48-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.050,02**	**99.265,21-**	**255.690,27**	**354.955,48-**	**3.172,67-**	**20.000,00-**	**378.128,15-**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	105.553,44	105.553,44-	0,00	0,00	105.553,44-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.254,71-	17.338,21-	220.268,03-	202.929,82	0,00	0,00	202.929,82	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.116.811,90	0,00	3.216.394,52	3.216.394,52-	0,00	0,00	3.216.394,52-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116.811,90**	**0,00**	**3.216.394,52**	**3.216.394,52-**	**0,00**	**0,00**	**3.216.394,52-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.628,12-	0,00	6.297.644,38-	6.297.644,38	2.026,93-	10.491.017,50-	4.195.400,05-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.253,35-	0,00	8.282,40-	8.282,40	0,00	10.236,91-	1.954,51-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.929.063,31-	0,00	4.249.040,24-	4.249.040,24	4.208.750,00-	0,00	40.290,24	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.872.944,78-**	**0,00**	**10.554.967,02-**	**10.554.967,02**	**4.210.776,93-**	**10.501.254,41-**	**4.157.064,32-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.756.132,88-**	**0,00**	**7.338.572,50-**	**7.338.572,50**	**4.210.776,93-**	**10.501.254,41-**	**7.373.458,84-**	**0,00**

DEZ-2 Dezernat II
FB-102 Dezernatsbüro II

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.02251000: Sanierung Zeughaus										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.026,93-	2.027	2.027-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.026,93-	2.027	2.027-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.026,93-	2.027	2.027-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.02252001: Sanierung Kunsthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.578,30	0	2.841.628,12	2.841.628-	0	0,00	2.841.628-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.658.492,05-	0	6.000.658,40-	6.000.658	0	10.491.017,50-	4.490.359-	4.337.686,89-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.166.913,75-	0	3.159.030,28-	3.159.030	0	10.491.017,50-	7.331.987-	4.337.686,89-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.658.492,05-	0	6.000.658,40-	6.000.658	0	10.491.017,50-	4.490.359-	4.337.686,89-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I02-WEPLAMIB: Wettbewerb Mitzlaffbau										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253,35-	0	9.743,01-	9.743	8.282	10.236,91-	7.788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.253,35-	0	9.743,01-	9.743	8.282	10.236,91-	7.788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.253,35-	0	9.743,01-	9.743	8.282	10.236,91-	7.788	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-16 FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.159,75	0,00	139.782,60	139.782,60-	136.167,97	0,00	3.614,63-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	185.082,05	131.000,00	137.370,54	6.370,54-	0,00	0,00	6.370,54-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.493,42	0,00	11.847,60	11.847,60-	5.272,20	0,00	6.575,40-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.532,39	0,00	132.182,24	132.182,24-	122.182,24	0,00	10.000,00-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.526,10	50.000,00	185.670,95	135.670,95-	172.000,00	0,00	36.329,05	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**418.793,71**	**181.000,00**	**606.853,93**	**425.853,93-**	**435.622,41**	**0,00**	**9.768,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.645.332,07-	1.647.806,00-	1.887.076,00-	239.270,00	214.904,01-	0,00	24.365,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.120,19-	96.799,96-	82.712,96-	14.087,00-	0,00	0,00	14.087,00-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.675,66-	125.360,22-	241.885,98-	116.525,76	205.804,78-	5.036,63-	94.315,65-	18.654,69-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.504,82-	30.734,10-	87.178,78-	56.444,68	0,00	0,00	56.444,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	28,00-	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.632,95-	18.176,82-	93.203,46-	75.026,64	0,00	0,00	75.026,64	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.222.265,69-**	**1.918.877,10-**	**2.392.085,18-**	**473.208,08**	**420.708,79-**	**5.036,63-**	**47.462,66**	**18.654,69-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.803.471,98-**	**1.737.877,10-**	**1.785.231,25-**	**47.354,15**	**14.913,62**	**5.036,63-**	**57.231,14**	**18.654,69-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.803.471,98-**	**1.737.877,10-**	**1.785.231,25-**	**47.354,15**	**14.913,62**	**5.036,63-**	**57.231,14**	**18.654,69-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.490,60	0,00	77.974,54	77.974,54-	0,00	0,00	77.974,54-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.364.980,19-	1.276.765,12-	1.402.252,82-	125.487,70	0,00	0,00	125.487,70	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.351.481,16-**	**1.280.635,34-**	**1.323.909,59-**	**43.274,25**	**0,00**	**0,00**	**43.274,25**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.154.953,14-**	**3.018.512,44-**	**3.109.140,84-**	**90.628,40**	**14.913,62**	**5.036,63-**	**100.505,39**	**18.654,69-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.409,75	0,00	3.614,63	3.614,63-	0,00	0,00	3.614,63-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.538,83-	30.734,10-	111.544,77-	80.810,67	0,00	0,00	80.810,67	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-16 FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.458,50**	**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	0,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.170,93-	6.500,00-	44.847,75-	38.347,75	61.060,18-	17.787,57-	40.500,00-	4.992,33-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.170,93-**	**6.500,00-**	**44.847,75-**	**38.347,75**	**61.060,18-**	**32.787,57-**	**55.500,00-**	**4.992,33-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.712,43-**	**6.500,00-**	**44.847,75-**	**38.347,75**	**61.060,18-**	**32.787,57-**	**55.500,00-**	**4.992,33-**

DEZ-2 Dezernat II
FB-16 FB 16 - Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.170,93-	6.500-	80.355,42-	73.855	61.060-	32.787,57-	19.992-	19.992,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.712,43-	6.500-	80.355,42-	73.855	61.060-	32.787,57-	19.992-	19.992,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.170,93-	6.500-	80.355,42-	73.855	61.060-	32.787,57-	19.992-	19.992,33-

DEZ-2 Dezernat II
FB-41 Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.587,01	0,00	86.666,67	86.666,67-	83.870,53	0,00	2.796,14-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.448,00	0,00	200,00-	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.111,24	268.543,00	526.761,36	258.218,36-	240.179,00	0,00	18.039,36-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.198,87	29.300,00	39.362,98	10.062,98-	2.000,00	0,00	8.062,98-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.982,55	2.000,00	4.175,05	2.175,05-	0,00	0,00	2.175,05-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**677.327,67**	**299.843,00**	**656.766,06**	**356.923,06-**	**326.049,53**	**0,00**	**30.873,53-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	819.592,67-	806.200,00-	804.105,86-	2.094,14-	7.610,34	0,00	5.516,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.807,82-	35.800,00-	43.474,80-	7.674,80	0,00	0,00	7.674,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.342,36-	75.550,00-	321.118,23-	245.568,23	44.903,68	0,00	290.471,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.787,13-	86.932,85-	228.396,43-	141.463,58	0,00	0,00	141.463,58	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	48.497.972,29-	49.160.050,00-	46.622.284,85-	2.537.765,15-	704.221,00	431.891,88-	2.265.436,03-	421.891,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.797,09-	422.850,00	500.701,99-	923.551,99	984.542,61-	122.379,50-	183.370,12-	39.814,52-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.288.299,36-**	**49.741.682,85-**	**48.520.082,16-**	**1.221.600,69-**	**227.807,59-**	**554.271,38-**	**2.003.679,66-**	**461.706,40-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**49.610.971,69-**	**49.441.839,85-**	**47.863.316,10-**	**1.578.523,75-**	**98.241,94**	**554.271,38-**	**2.034.553,19-**	**461.706,40-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.610.971,69-**	**49.441.839,85-**	**47.863.316,10-**	**1.578.523,75-**	**98.241,94**	**554.271,38-**	**2.034.553,19-**	**461.706,40-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.939,39	0,00	148,68	148,68-	0,00	0,00	148,68-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.130.875,62-	3.608.635,93-	2.726.939,52-	881.696,41-	0,00	0,00	881.696,41-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.376.666,64-**	**7.178.238,93-**	**2.668.428,61-**	**4.509.810,32-**	**0,00**	**0,00**	**4.509.810,32-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.987.638,33-**	**56.620.078,78-**	**50.531.744,71-**	**6.088.334,07-**	**98.241,94**	**554.271,38-**	**6.544.363,51-**	**461.706,40-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	233,01	0,00	2.796,14	2.796,14-	0,00	0,00	2.796,14-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	85.033,11-	86.932,85-	182.572,63-	95.639,78	0,00	0,00	95.639,78	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-41 Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.961,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.761,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,94-	5.861,94-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.875,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.385,61-	2.236.200,00-	2.352.978,07-	116.778,07	0,00	653.898,39-	537.120,32-	242.298,51-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.695.022,04-**	**2.236.200,00-**	**2.352.978,07-**	**116.778,07**	**0,00**	**659.760,33-**	**542.982,26-**	**242.298,51-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.667.060,61-**	**2.236.200,00-**	**2.352.978,07-**	**116.778,07**	**0,00**	**659.760,33-**	**542.982,26-**	**242.298,51-**

DEZ-2 Dezernat II
FB-41 Amt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.084,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	178.084,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	178.084,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-KWZGALER: Galerie Kreativwirtschaftszentrum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.501,61-	2.062.400-	2.473.999,88-	411.600	0	653.898,39-	242.299-	242.298,51-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.408.501,61-	2.062.400-	2.473.999,88-	411.600	0	653.898,39-	242.299-	242.298,51-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.408.501,61-	2.062.400-	2.473.999,88-	411.600	0	653.898,39-	242.299-	242.298,51-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41-REM: Investitionszuschuss REM										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.800,00-	58.800-	58.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.961,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.636,43-	15.000-	15.000,00-	0	5.516	5.861,94-	346-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	21.675,00-	15.000-	15.000,00-	0	5.516	5.861,94-	346-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	49.636,43-	15.000-	15.000,00-	0	5.516	5.861,94-	346-	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-50 FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.805.287,44	3.300.000,00	6.407.610,48	3.107.610,48-	0,00	0,00	3.107.610,48-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.235.523,20	33.255.750,00	39.164.158,33	5.908.408,33-	195.000,00	0,00	5.713.408,33-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.308.172,05	32.874.100,00	11.860.752,15	21.013.347,85	72.073,80	0,00	21.085.421,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	228.566,32	577.500,00	441.930,26	135.569,74	0,00	0,00	135.569,74	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.685,51	362.300,00	273.647,60	88.652,40	0,00	0,00	88.652,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.530.930,81	13.228.700,00	39.866.066,97	26.637.366,97-	9.770.181,37	0,00	16.867.185,60-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	565,41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,65	300.500,00	50.040,51	250.459,49	0,00	0,00	250.459,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.364.221,39**	**83.908.850,00**	**98.064.206,30**	**14.155.356,30-**	**10.037.255,17**	**0,00**	**4.118.101,13-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.423.131,61-	26.280.200,00-	26.161.783,73-	118.416,27-	95.449,20	0,00	22.967,07-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	991.539,10-	1.027.500,01-	939.557,31-	87.942,70-	0,00	0,00	87.942,70-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.202,24-	764.100,00-	2.985.381,79-	2.221.281,79	2.015.692,57-	640.583,38-	434.994,16-	606.813,49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75.948,68-	15.163,78-	360.736,46-	345.572,68	242.300,00-	0,00	103.272,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	117.612.914,11-	192.098.079,00-	125.644.503,06-	66.453.575,94-	7.505.693,58-	366.529,01-	74.325.798,53-	86.686,13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.226.277,85-	632.941,00-	79.008.650,33-	78.375.709,33	2.359.394,72-	200.000,00-	75.816.314,61	22.100,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.383.013,59-**	**220.817.983,79-**	**235.100.612,68-**	**14.282.628,89**	**12.027.631,67-**	**1.207.112,39-**	**1.047.884,83**	**715.599,62-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**139.018.792,20-**	**136.909.133,79-**	**137.036.406,38-**	**127.272,59**	**1.990.376,50-**	**1.207.112,39-**	**3.070.216,30-**	**715.599,62-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.018.792,20-**	**136.909.133,79-**	**137.036.406,38-**	**127.272,59**	**1.990.376,50-**	**1.207.112,39-**	**3.070.216,30-**	**715.599,62-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	103.420,80	0,00	120.243,60	120.243,60-	0,00	0,00	120.243,60-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.467.285,92-	9.098.767,77-	10.662.810,19-	1.564.042,42	0,00	0,00	1.564.042,42	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.363.926,57-**	**9.104.826,22-**	**10.542.566,59-**	**1.437.740,37**	**0,00**	**0,00**	**1.437.740,37**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.382.718,77-**	**146.013.960,01-**	**147.578.972,97-**	**1.565.012,96**	**1.990.376,50-**	**1.207.112,39-**	**1.632.475,93-**	**715.599,62-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.349,00	45.349,00-	0,00	0,00	45.349,00-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	38.404,40-	15.163,78-	41.271,16-	26.107,38	242.300,00-	0,00	216.192,62-	0,00

DEZ-2 Dezernat II

FB-50 FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.737,10-	11.000,00-	80.096,55-	69.096,55	48.815,00-	36.292,11-	16.010,56-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.737,10-**	**11.000,00-**	**80.096,55-**	**69.096,55**	**48.815,00-**	**36.292,11-**	**16.010,56-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.737,10-**	**10.700,00-**	**80.096,55-**	**69.396,55**	**48.815,00-**	**36.292,11-**	**15.710,56-**	**0,00**

DEZ-2 Dezernat II
FB-50 FB 50 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.141,61-	11.000-	83.971,27-	72.971	48.815-	36.292,11-	12.136-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.141,61-	10.700-	83.971,27-	73.271	48.815-	36.292,11-	11.836-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	20.141,61-	11.000-	83.971,27-	72.971	48.815-	36.292,11-	12.136-	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-80 FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	304.623,64	208.069,45	434.848,52	226.779,07-	60.000,00	0,00	166.779,07-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.407,54	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.635,27	69.308,00	36.903,51	32.404,49	0,00	0,00	32.404,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.991,84	23.650,00	90.206,37	66.556,37-	0,00	0,00	66.556,37-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**414.658,29**	**390.900,30**	**621.958,40**	**231.058,10-**	**60.000,00**	**0,00**	**171.058,10-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.576.049,58-	1.633.000,00-	1.755.740,68-	122.740,68	120.259,85-	0,00	2.480,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	138.197,63-	124.000,00-	133.993,79-	9.993,79	0,00	0,00	9.993,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.187,73-	629.125,70-	965.440,50-	336.314,80	248.930,04-	608.640,46-	521.255,70-	234.053,64-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	415.925,82-	354.527,84-	263.043,75-	91.484,09-	24.444,88-	0,00	115.928,97-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.408.864,37-	4.482.130,00-	4.927.802,87-	445.672,87	85.792,00	877.335,48-	345.870,61-	172.415,09-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.679,73-	484.495,19-	353.413,05-	131.082,14-	33.200,00	40.000,00-	137.882,14-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.239.904,86-**	**7.707.278,73-**	**8.399.434,64-**	**692.155,91**	**274.642,77-**	**1.525.975,94-**	**1.108.462,80-**	**406.468,73-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.825.246,57-**	**7.316.378,43-**	**7.777.476,24-**	**461.097,81**	**214.642,77-**	**1.525.975,94-**	**1.279.520,90-**	**406.468,73-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.825.246,57-**	**7.316.378,43-**	**7.777.476,24-**	**461.097,81**	**214.642,77-**	**1.525.975,94-**	**1.279.520,90-**	**406.468,73-**
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.632,34-	1.073.835,98-	1.053.693,32-	20.142,66-	0,00	0,00	20.142,66-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**707.767,47-**	**1.636.766,51-**	**732.599,09-**	**904.167,42-**	**0,00**	**0,00**	**904.167,42-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.533.014,04-**	**8.953.144,94-**	**8.510.075,33-**	**443.069,61-**	**214.642,77-**	**1.525.975,94-**	**2.183.688,32-**	**406.468,73-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	144.397,64	51.700,45	205.719,00	154.018,55-	0,00	0,00	154.018,55-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	473.230,67-	354.527,84-	233.954,58-	120.573,26-	24.444,88-	0,00	145.018,14-	0,00

DEZ-2 Dezernat II
FB-80 FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.981,69	4.403.538,00	1.510.287,84	2.893.250,16	133.842,37	0,00	3.027.092,53	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043.981,69**	**4.403.538,00**	**1.510.287,84**	**2.893.250,16**	**133.842,37**	**0,00**	**3.027.092,53**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,60-	0,00	26.655,60-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.408,70-	8.000.000,00-	3.124.851,63-	4.875.148,37-	1.378.553,89-	2.592.208,06-	8.845.910,32-	3.208.232,70-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.305,80-	0,00	69.866,36-	69.866,36	1.650,11-	0,00	68.216,25	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	905.551,00-	0,00	133.787,78-	133.787,78	133.842,37-	0,00	54,59-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.633.265,50-**	**8.000.000,00-**	**3.328.505,77-**	**4.671.494,23-**	**1.540.701,97-**	**2.592.208,06-**	**8.804.404,26-**	**3.208.232,70-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.283,81-**	**3.596.462,00-**	**1.818.217,93-**	**1.778.244,07-**	**1.406.859,60-**	**2.592.208,06-**	**5.777.311,73-**	**3.208.232,70-**

DEZ-2 Dezernat II
FB-80 FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80574000: Ziel 2-MAFINEX Technologiez. 1.BA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.420,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.420,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.420,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80575000: Ziel 2-Erweiterung Popakademie										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	133.787,78-	133.788	133.842-	74.894,20-	74.949-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100,00-	0	133.787,78-	133.788	133.842-	74.894,20-	74.949-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100,00-	0	133.787,78-	133.788	133.842-	74.894,20-	74.949-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.465.744	457.384,03	2.008.360	0	0,00	2.008.360	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.109,66-	5.000.000-	1.742.499,05-	3.257.501-	0	1.691.306,64-	4.948.808-	4.948.807,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	690.109,66-	2.534.256-	1.285.115,02-	1.249.141-	0	1.691.306,64-	2.940.448-	4.948.807,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	690.109,66-	5.000.000-	1.742.499,05-	3.257.501-	0	1.691.306,64-	4.948.808-	4.948.807,59-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.937.794	364.303,95	1.573.490	0	0,00	1.573.490	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.690,78-	3.000.000-	1.952.364,14-	1.047.636-	0	826.007,22-	1.873.643-	1.873.643,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.690,78-	1.062.206-	1.588.060,19-	525.854	0	826.007,22-	300.153-	1.873.643,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.690,78-	3.000.000-	1.952.364,14-	1.047.636-	0	826.007,22-	1.873.643-	1.873.643,08-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.80576009: RWB 2007-13 MATex										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.988,54	94.989-	0	0,00	94.989-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.619,87-	70.620	1.405.209-	0,00	1.334.590-	1.334.589,62-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	24.368,67	24.369-	1.405.209-	0,00	1.429.578-	1.334.589,62-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	70.619,87-	70.620	1.405.209-	0,00	1.334.590-	1.334.589,62-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I80-RWBPOP: Investitionszuschuss Popakademie										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.981,69	0	599.512,76	599.513-	133.842	0,00	465.670-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.551,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	138.430,69	0	599.512,76	599.513-	133.842	0,00	465.670-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	905.551,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.257,64-	0	69.866,36-	69.866	1.650-	0,00	68.216	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	36.257,64-	0	69.866,36-	69.866	1.650-	0,00	68.216	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	36.257,64-	0	69.866,36-	69.866	1.650-	0,00	68.216	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	64.612.495,83	57.804.966,58	66.477.940,23	8.672.973,65-	2.144.219,43	0,00	6.528.754,22-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.768.853,93	2.260.000,00	2.697.313,88	437.313,88-	0,00	0,00	437.313,88-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	8.649.402,47	12.187.881,82	9.227.310,18	2.960.571,64	35.630,54	0,00	2.996.202,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.790,86	2.951.006,42	3.270.669,39	319.662,97-	174.100,86	0,00	145.562,11-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660.883,80	4.480.700,00	4.307.166,62	173.533,38	146.716,85	0,00	320.250,23	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	52.000,07	0,00	39.154,39	39.154,39-	39.137,01	0,00	17,38-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.738,45	0,00	11.472,58	11.472,58-	0,00	0,00	11.472,58-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.959.404,36	588.740,05	1.934.300,06	1.345.560,01-	53.562,80	0,00	1.291.997,21-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.999.569,77**	**80.327.294,87**	**87.965.327,33**	**7.638.032,46-**	**2.593.367,49**	**0,00**	**5.044.664,97-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	85.705.323,95-	90.326.699,62-	89.970.041,04-	356.658,58-	694.615,98	32.298,00-	305.659,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.533.437,41-	1.263.400,00-	1.294.165,37-	30.765,37	0,00	0,00	30.765,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.383.417,21-	31.617.847,36-	25.523.692,82-	6.094.154,54-	4.759.365,12	4.419.789,20-	5.754.578,62-	4.567.382,88-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.238.656,59-	6.717.671,37-	9.491.304,58-	2.773.633,21	342.046,42-	0,00	2.431.586,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	102.612.848,70-	114.796.926,66-	106.437.792,08-	8.359.134,58-	6.979.573,20	675.993,88-	2.055.555,26-	294.348,89-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.810.477,52-	15.788.539,27-	29.992.201,01-	14.203.661,74	13.391.699,83-	0,00	811.961,91	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.284.161,38-**	**260.511.084,28-**	**262.709.196,90-**	**2.198.112,62**	**1.300.191,95-**	**5.128.081,08-**	**4.230.160,41-**	**4.861.731,77-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**160.284.591,61-**	**180.183.789,41-**	**174.743.869,57-**	**5.439.919,84-**	**1.293.175,54**	**5.128.081,08-**	**9.274.825,38-**	**4.861.731,77-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.284.591,61-**	**180.183.789,41-**	**174.743.869,57-**	**5.439.919,84-**	**1.293.175,54**	**5.128.081,08-**	**9.274.825,38-**	**4.861.731,77-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.089,11	0,00	850.024,23	850.024,23-	0,00	0,00	850.024,23-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.645.771,46-	30.164.165,00-	37.179.543,55-	7.015.378,55	89.439,53-	0,00	6.925.939,02	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.400.822,62-**	**36.483.418,19-**	**35.223.210,46-**	**1.260.207,73-**	**89.439,53-**	**0,00**	**1.349.647,26-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.685.414,23-**	**216.667.207,60-**	**209.967.080,03-**	**6.700.127,57-**	**1.203.736,01**	**5.128.081,08-**	**10.624.472,64-**	**4.861.731,77-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.633.565,92	1.732.642,88	1.752.896,54	20.253,66-	0,00	0,00	20.253,66-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.436.274,38-	6.717.671,37-	6.725.227,93-	7.556,56	310.546,42-	0,00	302.989,86-	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.678,60	888.000,00	1.208.195,00	320.195,00-	34.710,00	0,00	285.485,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00-	0,00	0,00	2.570,00-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.678,60**	**888.000,00**	**1.210.765,00**	**322.765,00-**	**34.710,00**	**0,00**	**288.055,00-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.026,29-	0,00	111.537,41-	111.537,41	16.000,00-	0,00	95.537,41	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.306.059,59-	17.895.230,00-	16.194.452,62-	1.700.777,38-	1.640.314,89-	10.252.987,94-	13.594.080,21-	8.461.786,71-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014.749,02-	1.240.500,00-	1.645.450,48-	404.950,48	926.456,09-	1.049.181,26-	1.570.686,87-	837.546,09-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.837.664,04-	7.839.194,00-	17.361.685,29-	9.522.491,29	11.783.308,00-	3.174.016,86-	5.434.833,57-	5.446.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.196.498,94-**	**26.974.924,00-**	**35.313.125,80-**	**8.338.201,80**	**14.366.078,98-**	**14.476.186,06-**	**20.504.063,24-**	**14.745.332,80-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.131.820,34-**	**26.086.924,00-**	**34.102.360,80-**	**8.015.436,80**	**14.331.368,98-**	**14.476.186,06-**	**20.792.118,24-**	**14.745.332,80-**

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-103 Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.325,38	872.500,00	1.098.938,49	226.438,49-	0,00	0,00	226.438,49-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,40	0,00	248,40	248,40-	0,00	0,00	248,40-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.232.382,78**	**872.500,00**	**1.099.186,89**	**226.686,89-**	**0,00**	**0,00**	**226.686,89-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.507.310,94-	1.527.300,00-	1.380.612,52-	146.687,48-	30.000,00	0,00	116.687,48-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	481.138,09-	152.900,00-	177.566,26-	24.666,26	0,00	0,00	24.666,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.885,78-	116.735,00-	49.040,59-	67.694,41-	191.095,98-	0,00	258.790,39-	225.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.220,67-	1.220,67-	1.792,27-	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	438.585,00-	862.000,00-	430.163,27-	431.836,73-	418.817,80	0,00	13.018,93-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.564,71-	20.000,00	6.212,83-	26.212,83	30.000,00-	0,00	3.787,17-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.500.705,19-**	**2.640.155,67-**	**2.045.387,74-**	**594.767,93-**	**227.721,82**	**0,00**	**367.046,11-**	**225.000,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.268.322,41-**	**1.767.655,67-**	**946.200,85-**	**821.454,82-**	**227.721,82**	**0,00**	**593.733,00-**	**225.000,00-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.268.322,41-**	**1.767.655,67-**	**946.200,85-**	**821.454,82-**	**227.721,82**	**0,00**	**593.733,00-**	**225.000,00-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	942.281,54	0,00	640.251,82	640.251,82-	0,00	0,00	640.251,82-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.166,85-	832.136,84	164.695,08-	996.831,92	0,00	0,00	996.831,92	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**768.114,69**	**831.841,51**	**475.556,74**	**356.284,77**	**0,00**	**0,00**	**356.284,77**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.207,72-**	**935.814,16-**	**470.644,11-**	**465.170,05-**	**227.721,82**	**0,00**	**237.448,23-**	**225.000,00-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.220,67-	1.220,67-	1.792,27-	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-103 Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.863,53-	0,00	3.804,07-	3.804,07	8.504,02-	0,00	4.699,95-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.863,53-**	**0,00**	**3.804,07-**	**3.804,07**	**8.504,02-**	**0,00**	**4.699,95-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.863,53-**	**0,00**	**3.804,07-**	**3.804,07**	**8.504,02-**	**0,00**	**4.699,95-**	**0,00**

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-103 Dezernatsbüro III

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.863,53-	0	8.439,65-	8.440	8.504-	0,00	64-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.863,53-	0	8.439,65-	8.440	8.504-	0,00	64-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.863,53-	0	8.439,65-	8.440	8.504-	0,00	64-	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-40 FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.918.413,63	30.260.877,48	30.384.522,47	123.644,99-	1.879.364,77	0,00	1.755.719,78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	9.523,60	0,00	322,85	322,85-	0,00	0,00	322,85-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.430.855,02	3.426.949,82	3.478.889,47	51.939,65-	35.630,54	0,00	16.309,11-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.567,98	1.039.967,42	1.454.282,94	414.315,52-	174.100,86	0,00	240.214,66-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.625,31	223.100,00	634.448,64	411.348,64-	17.055,57	0,00	394.293,07-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	52.000,07	0,00	39.154,39	39.154,39-	39.137,01	0,00	17,38-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.738,45	0,00	11.472,58	11.472,58-	0,00	0,00	11.472,58-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.699.588,72	557.100,05	1.280.595,72	723.495,67-	45.137,97	0,00	678.357,70-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.208.312,78**	**35.507.994,77**	**37.283.689,06**	**1.775.694,29-**	**2.190.426,72**	**0,00**	**414.732,43**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	28.425.644,43-	28.774.099,95-	29.473.385,26-	699.285,31	197.824,41	0,00	897.109,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	251.916,09-	279.700,00-	270.146,45-	9.553,55-	0,00	0,00	9.553,55-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.896.013,37-	27.506.360,85-	21.682.480,44-	5.823.880,41-	5.019.936,51	3.905.667,18-	4.709.611,08-	3.679.192,84-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.595.042,27-	5.884.956,17-	8.320.601,24-	2.435.645,07	0,00	0,00	2.435.645,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	5.287.000,06-	5.078.893,30-	6.687.701,52-	1.608.808,22	1.351.624,42-	452.577,88-	195.394,08-	198.477,09-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196.117,28-	15.363.070,01-	26.796.364,90-	11.433.294,89	10.551.720,98-	0,00	881.573,91	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.651.733,50-**	**82.887.080,28-**	**93.230.679,81-**	**10.343.599,53**	**6.685.584,48-**	**4.358.245,06-**	**700.230,01-**	**3.877.669,93-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**46.443.420,72-**	**47.379.085,51-**	**55.946.990,75-**	**8.567.905,24**	**4.495.157,76-**	**4.358.245,06-**	**285.497,58-**	**3.877.669,93-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.443.420,72-**	**47.379.085,51-**	**55.946.990,75-**	**8.567.905,24**	**4.495.157,76-**	**4.358.245,06-**	**285.497,58-**	**3.877.669,93-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	614.884,76	0,00	842.107,75	842.107,75-	0,00	0,00	842.107,75-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.415.018,79-	12.338.513,34-	12.612.687,75-	274.174,41	19.800,00-	0,00	254.374,41	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.645.370,40-**	**17.150.484,79-**	**10.665.443,43-**	**6.485.041,36-**	**19.800,00-**	**0,00**	**6.504.841,36-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.088.791,12-**	**64.529.570,30-**	**66.612.434,18-**	**2.082.863,88**	**4.514.957,76-**	**4.358.245,06-**	**6.790.338,94-**	**3.877.669,93-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.560.753,42	1.732.329,78	1.474.156,92	258.172,86	0,00	0,00	258.172,86	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.510.512,99-	5.884.956,17-	7.437.031,31-	1.552.075,14	0,00	0,00	1.552.075,14	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-40 FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.678,60	888.000,00	1.178.200,00	290.200,00-	4.715,00	0,00	285.485,00-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00-	0,00	0,00	2.570,00-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.678,60**	**888.000,00**	**1.180.770,00**	**292.770,00-**	**4.715,00**	**0,00**	**288.055,00-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.026,29-	0,00	111.537,41-	111.537,41	16.000,00-	0,00	95.537,41	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.308.587,44-	17.895.230,00-	16.194.452,62-	1.700.777,38-	1.640.314,89-	10.252.987,94-	13.594.080,21-	8.461.786,71-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.038,19-	1.240.500,00-	1.480.309,42-	239.809,42	767.902,18-	1.018.184,44-	1.546.277,20-	837.546,09-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.000,00-	127.966,00-	11.966,00	0,00	0,00	11.966,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.264.651,92-**	**19.251.730,00-**	**17.914.265,45-**	**1.337.464,55-**	**2.424.217,07-**	**11.271.172,38-**	**15.032.854,00-**	**9.299.332,80-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.199.973,32-**	**18.363.730,00-**	**16.733.495,45-**	**1.630.234,55-**	**2.419.502,07-**	**11.271.172,38-**	**15.320.909,00-**	**9.299.332,80-**

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-40 FB 40 - Bildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	393.500	543.587,06-	500.087-	473.709,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	350.000-	0,00	350.000-	393.500	543.587,06-	500.087-	473.709,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	350.000-	0,00	350.000-	393.500	543.587,06-	500.087-	473.709,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210500: Neubau Turnhalle Neuhermsheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,34-	0	5.480,05-	5.480	5.480-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.708,34-	0	5.480,05-	5.480	5.480-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.708,34-	0	5.480,05-	5.480	5.480-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210501: Turnhalle Wilhelm-Wundt										

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

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.40210502: Heizungsanlagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.995,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**46.406,03-**	**46.406-**	**46.406,03-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**85.995,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**46.406,03-**	**46.406-**	**46.406,03-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**85.995,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**46.406,03-**	**46.406-**	**46.406,03-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.40210503: Durchführung Gefahrstoffverordnung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.052,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**16.052,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**16.052,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210505: GefahrenstoffVO Carl-Benz-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.740**	**4.740,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.740**	**4.740,00-**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**10.760,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.740**	**4.740,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210506: Ausbau Betreuungseinrichtungen FB 25										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.775,93-**	**0**	**5.809,56-**	**5.810**	**109.489**	**163.102,06-**	**47.804-**	**47.803,93-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**115.775,93-**	**0**	**5.809,56-**	**5.810**	**109.489**	**163.102,06-**	**47.804-**	**47.803,93-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**115.775,93-**	**0**	**5.809,56-**	**5.810**	**109.489**	**163.102,06-**	**47.804-**	**47.803,93-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210507: Brandschutzmaßnahme Brüder-Grimm-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.801,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.748**	**3.748,06-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**5.801,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.748**	**3.748,06-**	**0**	**0,00**

15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**14.701,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.748**	**3.748,06-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210508: Brandschutz Feudenheimschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.091,18-**	**0**	**177.418,13-**	**177.418**	**78.446**	**262.863,88-**	**7.000-**	**6.999,71-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**96.091,18-**	**0**	**177.418,13-**	**177.418**	**78.446**	**262.863,88-**	**7.000-**	**6.999,71-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**100.651,18-**	**0**	**177.418,13-**	**177.418**	**78.446**	**262.863,88-**	**7.000-**	**6.999,71-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210509: Brandschutzmaßnahme Geschw.-Scholl-Schul										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**17.272**	**17.271,76-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**17.272**	**17.271,76-**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.030,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**16.030,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**17.272**	**17.271,76-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210510: Brandschutzmaßnahme Maria-Montessori-Sch										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.760,73-	0	919,87-	920	17.527-	54.505,77-	71.113-	71.112,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.760,73-	0	919,87-	920	17.527-	54.505,77-	71.113-	71.112,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.760,73-	0	919,87-	920	17.527-	54.505,77-	71.113-	71.112,68-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210511: AOI Deckensanierung Feudenheimschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.706,02-	0	0,00	0	115.388	115.387,75-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	168.706,02-	0	0,00	0	115.388	115.387,75-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	168.706,02-	0	0,00	0	115.388	115.387,75-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210512: AO Instandsetzung Liselotte-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40210513: Investitionen berufliche Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.529,62-**	**27.530-**	**27.529,62-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.529,62-**	**27.530-**	**27.529,62-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	24.070,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**24.070,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.529,62-**	**27.530-**	**27.529,62-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210514: Elektronische Anlagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.948,37-**	**0**	**39.544,90-**	**39.545**	**80**	**87.264,78-**	**47.640-**	**47.639,88-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**127.948,37-**	**0**	**39.544,90-**	**39.545**	**80**	**87.264,78-**	**47.640-**	**47.639,88-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**127.948,37-**	**0**	**39.544,90-**	**39.545**	**80**	**87.264,78-**	**47.640-**	**47.639,88-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210515: Legionellenbekämpfung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**16.081**	**22.543,35-**	**6.462-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**16.081**	**22.543,35-**	**6.462-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.462,14-	6.462	0	0,00	6.462	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**6.462,14-**	**6.462**	**16.081**	**22.543,35-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40210600: IGMH Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.573,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	275.573,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	275.573,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00-	2.750.000-	3.750.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.500.000,00-	2.750.000-	3.750.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.500.000,00-	2.750.000-	3.750.000,00-	1.000.000	1.000.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211001: Generalsanierung Käfertalschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.950,24-	0	250.000,00-	250.000	500.000-	39.049,76-	289.050-	289.049,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	599.950,24-	0	250.000,00-	250.000	500.000-	39.049,76-	289.050-	289.049,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	960.950,24-	0	250.000,00-	250.000	500.000-	39.049,76-	289.050-	289.049,76-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211002: Generalsanierung Karl-Friedrich-Gymnas.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.660,00	200.000	542.300,00	342.300-	0	0,00	342.300-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00-	1.550.000-	2.050.000,00-	500.000	0	500.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	821.340,00-	1.350.000-	1.507.700,00-	157.700	0	500.000,00-	342.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500.000,00-	1.550.000-	2.050.000,00-	500.000	0	500.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofensch										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00-	1.500.000-	1.500.750,00-	750	100.000	724.427,00-	623.677-	623.677,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	400.000,00-	1.500.000-	1.500.750,00-	750	100.000	724.427,00-	623.677-	623.677,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	400.000,00-	1.500.000-	1.500.750,00-	750	100.000	724.427,00-	623.677-	623.677,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211004: Generalsanierung Elisabeth-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	231.196,17-	18.804-	400.000-	100.000,00-	518.804-	517.303,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	250.000-	231.196,17-	18.804-	400.000-	100.000,00-	518.804-	517.303,83-

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**250.000-**	**232.696,17-**	**17.304-**	**400.000-**	**100.000,00-**	**517.304-**	**517.303,83-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**16.300,00**	**83.700**	**0**	**0,00**	**83.700**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,00-**	**1.000.000-**	**900.000,00-**	**100.000-**	**0**	**235.000,00-**	**335.000-**	**335.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**15.000,00-**	**900.000-**	**883.700,00-**	**16.300-**	**0**	**235.000,00-**	**251.300-**	**335.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**15.000,00-**	**1.000.000-**	**900.000,00-**	**100.000-**	**0**	**235.000,00-**	**335.000-**	**335.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211007: Generalsanierung Waldhofschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**450.000-**	**0,00**	**450.000-**	**400.000**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**400.000**	**0,00**	**100.000-**	**100.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211010: Generalsan./Neubau/Mensa Fr.Ebert-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.403,32-	150.000-	0,00	150.000-	176.597	26.596,68-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	23.403,32-	150.000-	0,00	150.000-	176.597	26.596,68-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.403,32-	150.000-	0,00	150.000-	176.597	26.596,68-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	80.000,00-	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	80.000,00-	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000-	0,00	400.000-	400.000	80.000,00-	80.000-	80.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211014: Umbau gelbe Turnhalle - Tulla-Realschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40211500: J.v.Liebig-Ganztagesklasse										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00-	0	55.748,00-	55.748	3.748-	52.000,00-	0-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	65.000,00-	0	55.748,00-	55.748	3.748-	52.000,00-	0-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	65.000,00-	0	55.748,00-	55.748	3.748-	52.000,00-	0-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212000: Ersatzneubau Eduard-Spranger-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	2.203.666,46-	203.666	0	203.666,46-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000-	2.203.666,46-	203.666	0	203.666,46-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000-	2.203.666,46-	203.666	0	203.666,46-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212001: Brüder-Grimm-Schule: Planungsmittel Hort										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	50.500,00-	150.500-	150.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	50.500,00-	150.500-	150.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	50.500,00-	150.500-	150.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40212005: Neubau Kinderhaus Seckenheim Süd										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	85.807,61-	914.192-	900.000	100.000,00-	114.192-	114.192,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.000.000-	85.807,61-	914.192-	900.000	100.000,00-	114.192-	114.192,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.000.000-	85.807,61-	914.192-	900.000	100.000,00-	114.192-	114.192,39-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212006: Erweiterung Wallstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	1.000.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	1.000.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00-	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	1.000.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212016: Mittel für Gemeinschaftsschulen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40212017: Käfertalschule sicherer Schulweg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.275,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**44.211**	**56.724,85-**	**12.514-**	**9.003,18-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**23.275,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**44.211**	**56.724,85-**	**12.514-**	**9.003,18-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.510,44-	3.510	0	0,00	3.510	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**23.275,15-**	**0**	**3.510,44-**	**3.510**	**44.211**	**56.724,85-**	**9.003-**	**9.003,18-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213000: Ausbau z. gebundenen Ganztagschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.200,00**	**75.200-**	**0**	**0,00**	**75.200-**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**75.200,00**	**75.200-**	**0**	**0,00**	**75.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213001: Ausbau zur Ganztagsschule Uhlandschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.500,00**	**338.000**	**183.400,00**	**154.600**	**0**	**0,00**	**154.600**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950.000,00-**	**214.230-**	**2.550.000,00-**	**2.335.770**	**1.000.000-**	**2.039.676,14-**	**703.906-**	**703.906,14-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**1.621.500,00-**	**123.770**	**2.366.600,00-**	**2.490.370**	**1.000.000-**	**2.039.676,14-**	**549.306-**	**703.906,14-**

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.950.000,00-	214.230-	2.550.000,00-	2.335.770	1.000.000-	2.039.676,14-	703.906-	703.906,14-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213002: Ausbau zur Ganztagsschule Bertha Hirsch										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.056.000-	0,00	1.056.000-	0	250.000,00-	1.306.000-	1.306.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.056.000-	0,00	1.056.000-	0	250.000,00-	1.306.000-	1.306.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.056.000-	0,00	1.056.000-	0	250.000,00-	1.306.000-	1.306.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213003: Ausbau zur Ganztagsschule Humboldtschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213004: Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213005: Ausbau zur Ganztagsschule Erich Kästner-S										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0,00	600.000-	600.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000-	0,00	400.000-	600.000	0,00	200.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	600.000-	0,00	600.000-	600.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213008: Wallstadtschule Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40213009: A.Lindgren-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.616,32-	229.616	229.616-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	229.616,32-	229.616	229.616-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	229.616,32-	229.616	229.616-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40214000: Neuerrichtung Fachraum Hildaschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0	76.498,01-	76.498	16.000	135.000,00-	42.502-	42.501,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	0	76.498,01-	76.498	16.000	135.000,00-	42.502-	42.501,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	0	76.498,01-	76.498	16.000	135.000,00-	42.502-	42.501,99-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215000: Brandschutz u. Schadstoffsan. G.Scholl										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.903,15-	600.000-	680.775,13-	80.775	282.728	2.147.241,73-	1.783.738-	1.783.738,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	487.903,15-	600.000-	680.775,13-	80.775	282.728	2.147.241,73-	1.783.738-	1.783.738,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	487.903,15-	600.000-	680.775,13-	80.775	282.728	2.147.241,73-	1.783.738-	1.783.738,36-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215003: Brandschutz Lessing-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25-	100.000-	380.000,00-	280.000	400.000-	74.200,00-	194.200-	194.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.160,25-	100.000-	380.000,00-	280.000	400.000-	74.200,00-	194.200-	194.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.160,25-	100.000-	380.000,00-	280.000	400.000-	74.200,00-	194.200-	194.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.40215005: Brandschutz Friedrich-List-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.500,00-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**190.500,00-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**190.500,00-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.40215006: Brandschutzmaßnahme Luzenbergschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**150.000,00-**	**650.000-**	**650.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**150.000,00-**	**650.000-**	**650.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**150.000,00-**	**650.000-**	**650.000,00-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.40215007: Brandschutz Konrad-Duden-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**517.000-**	**202.448,72-**	**314.551-**	**0**	**194.090,00-**	**508.641-**	**508.641,28-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**517.000-**	**202.448,72-**	**314.551-**	**0**	**194.090,00-**	**508.641-**	**508.641,28-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.910,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**5.910,00-**	**517.000-**	**202.448,72-**	**314.551-**	**0**	**194.090,00-**	**508.641-**	**508.641,28-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215008: Brandschutz G.Hauptmann-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**234.000-**	**22.911,10-**	**211.089-**	**0**	**98.290,00-**	**309.379-**	**309.378,90-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**234.000-**	**22.911,10-**	**211.089-**	**0**	**98.290,00-**	**309.379-**	**309.378,90-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.710,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.710,00-**	**234.000-**	**22.911,10-**	**211.089-**	**0**	**98.290,00-**	**309.379-**	**309.378,90-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215009: Brandschutz Heinrich Lanz Außen.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**110.000**	**207.330,00-**	**597.330-**	**597.330,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**110.000**	**207.330,00-**	**597.330-**	**597.330,00-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.670,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**2.670,00-**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**110.000**	**207.330,00-**	**597.330-**	**597.330,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215010: Brandschutzmaßnahme LFG										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**149.000-**	**20.000,00-**	**129.000-**	**0**	**0,00**	**129.000-**	**129.000,00-**

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	149.000-	20.000,00-	129.000-	0	0,00	129.000-	129.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	149.000-	20.000,00-	129.000-	0	0,00	129.000-	129.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215011: Brandschutzmaßnahme J.Kepler-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215013: Brandschutzmaßnahme Alfred-Delp										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	73.454	296.333,54-	222.880-	222.879,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	73.454	296.333,54-	222.880-	222.879,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	73.454	296.333,54-	222.880-	222.879,53-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40215014: Brandschutz an Schulen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40216000: Tilgung Forfaitierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.549,23-	1.055.000-	0,00	1.055.000-	0	450,77-	1.055.451-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.017.549,23-	1.055.000-	0,00	1.055.000-	0	450,77-	1.055.451-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.017.549,23-	1.055.000-	0,00	1.055.000-	0	450,77-	1.055.451-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40217000: Rückzahlung Zuschüsse Theodor-Heuss-Sch.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000-	127.966,00-	11.966	11.966-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	116.000-	127.966,00-	11.966	11.966-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	116.000-	127.966,00-	11.966	11.966-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.685,87-	120.000-	114.145,74-	5.854-	0	25.934,11-	31.788-	31.788,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	182.685,87-	120.000-	114.145,74-	5.854-	0	25.934,11-	31.788-	31.788,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	182.685,87-	120.000-	114.145,74-	5.854-	0	25.934,11-	31.788-	31.788,37-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.218,60	0	10.785,00	10.785-	4.715	0,00	6.070-	3.500,00-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.279,79-	1.240.500-	1.727.872,94-	487.373	833.902-	1.018.184,44-	1.364.714-	1.383.708,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.097.061,19-	1.240.500-	1.717.087,94-	476.588	829.187-	1.018.184,44-	1.370.784-	1.387.208,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.171.279,79-	1.240.500-	1.727.872,94-	487.373	833.902-	1.018.184,44-	1.364.714-	1.383.708,85-

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-51-2013 Profitcenter von FB 51 (Stand 2013)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.252.368,20	27.100.013,10	35.576.277,24	8.476.264,14-	204.854,66	0,00	8.271.409,48-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.759.330,33	2.260.000,00	2.696.991,03	436.991,03-	0,00	0,00	436.991,03-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.122.811,35	8.674.432,00	5.642.928,22	3.031.503,78	0,00	0,00	3.031.503,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701.872,83	1.889.539,00	1.788.753,99	100.785,01	0,00	0,00	100.785,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891.250,44	3.314.700,00	2.565.012,23	749.687,77	129.661,28	0,00	879.349,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.487,24	0,00	602.489,76	602.489,76-	0,00	0,00	602.489,76-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.891.120,39**	**43.238.684,10**	**48.872.452,47**	**5.633.768,37-**	**334.515,94**	**0,00**	**5.299.252,43-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	52.609.392,29-	56.958.299,67-	55.975.207,64-	983.092,03-	477.306,37	32.298,00-	538.083,66-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	730.289,06-	741.600,00-	742.798,77-	1.198,77	0,00	0,00	1.198,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.325,73-	3.818.536,51-	3.628.359,42-	190.177,09-	14.461,65-	502.187,00-	706.825,74-	583.869,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	628.453,71-	819.325,75-	1.159.442,69-	340.116,94	342.046,42-	0,00	1.929,48-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	95.906.732,59-	106.982.057,36-	97.498.516,42-	9.483.540,94-	7.862.734,28	223.416,00-	1.844.222,66-	95.871,80-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562.139,98-	528.339,26-	3.153.754,67-	2.625.415,41	2.688.478,85-	0,00	63.063,44-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.640.333,36-**	**169.848.158,55-**	**162.158.079,61-**	**7.690.078,94-**	**5.295.053,73**	**757.901,00-**	**3.152.926,21-**	**679.741,43-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**108.749.212,97-**	**126.609.474,45-**	**113.285.627,14-**	**13.323.847,31-**	**5.629.569,67**	**757.901,00-**	**8.452.178,64-**	**679.741,43-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.749.212,97-**	**126.609.474,45-**	**113.285.627,14-**	**13.323.847,31-**	**5.629.569,67**	**757.901,00-**	**8.452.178,64-**	**679.741,43-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	86.956,43	0,00	87.193,01	87.193,01-	0,00	0,00	87.193,01-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.701.770,42-	17.710.945,09-	24.322.541,22-	6.611.596,13	69.639,53-	0,00	6.541.956,60	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.727.717,89-**	**19.216.888,07-**	**24.234.175,92-**	**5.017.287,85**	**69.639,53-**	**0,00**	**4.947.648,32**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.476.930,86-**	**145.826.362,52-**	**137.519.803,06-**	**8.306.559,46-**	**5.559.930,14**	**757.901,00-**	**3.504.530,32-**	**679.741,43-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.812,50	313,10	278.739,62	278.426,52-	0,00	0,00	278.426,52-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	760.165,67-	819.325,75-	665.198,59	1.484.524,34-	342.046,42-	0,00	1.826.570,76-	0,00

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013

FB-51-2013 Profitcenter von FB 51 (Stand 2013)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.995,00	29.995,00-	29.995,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**29.995,00**	**29.995,00-**	**29.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.847,30-	0,00	161.336,99-	161.336,99	150.049,89-	30.996,82-	19.709,72-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.837.664,04-	7.723.194,00-	17.233.719,29-	9.510.525,29	11.783.308,00-	3.174.016,86-	5.446.799,57-	5.446.000,00-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.926.983,49-**	**7.723.194,00-**	**17.395.056,28-**	**9.671.862,28**	**11.933.357,89-**	**3.205.013,68-**	**5.466.509,29-**	**5.446.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.926.983,49-**	**7.723.194,00-**	**17.365.061,28-**	**9.641.867,28**	**11.903.362,89-**	**3.205.013,68-**	**5.466.509,29-**	**5.446.000,00-**

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-51-2013 Profitcenter von FB 51 (Stand 2013)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51-INVKRIP: Investitionszuschuss Krippen freier Träg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.339,89-	4.243.743-	10.457.668,00-	6.213.925	7.111.090-	3.045.446,52-	3.942.612-	3.942.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.542.339,89-	4.243.743-	10.457.668,00-	6.213.925	7.111.090-	3.045.446,52-	3.942.612-	3.942.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.542.339,89-	4.243.743-	10.457.668,00-	6.213.925	7.111.090-	3.045.446,52-	3.942.612-	3.942.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51-INVZFRT: Investitionszuschuss f. Kiga freier Träg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295.901,15-	3.479.451-	6.775.474,29-	3.296.023	4.672.218-	128.570,34-	1.504.765-	1.504.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.295.901,15-	3.479.451-	6.775.474,29-	3.296.023	4.672.218-	128.570,34-	1.504.765-	1.504.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.295.901,15-	3.479.451-	6.775.474,29-	3.296.023	4.672.218-	128.570,34-	1.504.765-	1.504.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56-INVKRIP: Investitionszuschüsse Krippe										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56-INVZFRT: Investitionszuschüsse KiGa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.150,75	38.151-	29.995	0,00	8.156-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.717,08-	0	152.601,44-	152.601	150.050-	30.996,82-	28.445-	6.650,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	76.717,08-	0	114.450,69-	114.451	120.055-	30.996,82-	36.601-	6.650,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	76.717,08-	0	152.601,44-	152.601	150.050-	30.996,82-	28.445-	6.650,00-

DEZ-3-2013 Dezernat III 2013
FB-53 FB 53 - Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	441.714,00	444.076,00	517.140,52	73.064,52-	60.000,00	0,00	13.064,52-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	95.736,10	86.500,00	105.492,49	18.992,49-	0,00	0,00	18.992,49-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.350,05	21.500,00	27.632,46	6.132,46-	0,00	0,00	6.132,46-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,67	70.400,00	8.767,26	61.632,74	0,00	0,00	61.632,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.271,00	31.640,00	50.966,18	19.326,18-	8.424,83	0,00	10.901,35-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667.753,82**	**708.116,00**	**709.998,91**	**1.882,91-**	**68.424,83**	**0,00**	**66.541,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.162.976,29-	3.067.000,00-	3.140.835,62-	73.835,62	10.514,80-	0,00	63.320,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.094,17-	89.200,00-	103.653,89-	14.453,89	0,00	0,00	14.453,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.192,33-	176.215,00-	163.812,37-	12.402,63-	55.013,76-	11.935,02-	79.351,41-	79.320,41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.939,94-	12.168,78-	9.468,38-	2.700,40-	0,00	0,00	2.700,40-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	980.531,05-	1.873.976,00-	1.821.410,87-	52.565,13-	49.645,54	0,00	2.919,59-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.655,55-	82.870,00	35.868,61-	118.738,61	121.500,00-	0,00	2.761,39-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.491.389,33-**	**5.135.689,78-**	**5.275.049,74-**	**139.359,96**	**137.383,02-**	**11.935,02-**	**9.958,08-**	**79.320,41-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.823.635,51-**	**4.427.573,78-**	**4.565.050,83-**	**137.477,05**	**68.958,19-**	**11.935,02-**	**56.583,84**	**79.320,41-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.823.635,51-**	**4.427.573,78-**	**4.565.050,83-**	**137.477,05**	**68.958,19-**	**11.935,02-**	**56.583,84**	**79.320,41-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	64.017,67	0,00	70.092,29	70.092,29-	0,00	0,00	70.092,29-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859.866,69-	946.843,41-	869.240,14-	77.603,27-	0,00	0,00	77.603,27-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**795.849,02-**	**947.886,84-**	**799.147,85-**	**148.738,99-**	**0,00**	**0,00**	**148.738,99-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.619.484,53-**	**5.375.460,62-**	**5.364.198,68-**	**11.261,94-**	**68.958,19-**	**11.935,02-**	**92.155,15-**	**79.320,41-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	164.375,05-	12.168,78-	48.397,06	60.565,84-	31.500,00	0,00	29.065,84-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-52 FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.456,66**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.388,00-	7.388,00	60.463,35-	0,00	53.075,35-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.510.575,37-	3.060.000,00-	1.507.218,55-	1.552.781,45-	2.128.326,32-	7.881.581,06-	11.562.688,83-	2.052.863,34-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.873,08-	1.760.660,00-	42.400,47-	1.718.259,53-	12.117,81	7.317,81-	1.713.459,53-	2.200,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.307.483,00-	700.000,00-	700.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.849.931,45-**	**5.520.660,00-**	**2.257.007,02-**	**3.263.652,98-**	**2.176.671,86-**	**7.888.898,87-**	**13.329.223,71-**	**2.055.063,34-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.631.474,79-**	**5.518.060,00-**	**2.257.007,02-**	**3.261.052,98-**	**2.176.671,86-**	**7.888.898,87-**	**13.326.623,71-**	**2.055.063,34-**

DEZ-4 Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.513.610,61	7.537.897,21	3.376.573,71	4.161.323,50	13.242,24	0,00	4.174.565,74	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.906,31	0,00	7.447,44-	7.447,44	7.575,00	0,00	15.022,44	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.805.845,48	6.990.364,99	6.096.774,40	893.590,59	137.019,32	0,00	1.030.609,91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270.271,05	7.179.348,35	8.044.939,79	865.591,44-	3.723,80-	0,00	869.315,24-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540.448,41	2.106.502,00	1.308.530,59	797.971,41	738.573,82-	0,00	59.397,59	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.192.075,00	400.000,00	2.052.187,50	1.652.187,50-	152.187,50	0,00	1.500.000,00-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.593,88	909.634,00	207.411,73	702.222,27	8.634,00-	0,00	693.588,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.599.699,35	788.348,98	5.640.142,79	4.851.793,81-	984,99	0,00	4.850.808,82-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.024.450,09**	**25.912.095,53**	**26.719.113,07**	**807.017,54-**	**439.922,57-**	**0,00**	**1.246.940,11-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	32.208.026,94-	34.329.300,63-	30.112.811,74-	4.216.488,89-	11.263.342,30	0,00	7.046.853,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.493.554,55-	2.647.187,27-	2.245.187,40-	401.999,87-	846.901,28	0,00	444.901,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665.615,73-	22.341.467,45-	20.693.092,41-	1.648.375,04-	1.283.928,99	3.140.198,16-	3.504.644,21-	2.381.932,13-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.231.228,70-	14.160.456,21-	18.320.329,88-	4.159.873,67	0,00	0,00	4.159.873,67	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	33.466,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.762.900,84-	2.873.100,00-	3.280.605,48-	407.505,48	357.393,81-	501.341,93-	451.230,26-	487.903,96-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.327.396,78-	22.985.930,33-	15.413.208,42-	7.572.721,91-	8.647.665,48	184.976,50-	889.967,07	78.852,77-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.722.190,39-**	**99.337.441,89-**	**90.065.235,33-**	**9.272.206,56-**	**21.684.444,24**	**3.826.516,59-**	**8.585.721,09**	**2.948.688,86-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**71.697.740,30-**	**73.425.346,36-**	**63.346.122,26-**	**10.079.224,10-**	**21.244.521,67**	**3.826.516,59-**	**7.338.780,98**	**2.948.688,86-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.697.740,30-**	**73.425.346,36-**	**63.346.122,26-**	**10.079.224,10-**	**21.244.521,67**	**3.826.516,59-**	**7.338.780,98**	**2.948.688,86-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.048.344,72	1.954.139,40	3.957.722,68	2.003.583,28-	0,00	0,00	2.003.583,28-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.904.588,54-	11.206.190,19-	10.571.839,77-	634.350,42-	12.486,43	0,00	621.863,99-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.920.796,38-**	**16.796.032,10-**	**585.345,88**	**17.381.377,98-**	**12.486,43**	**0,00**	**17.368.891,55-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.618.536,68-**	**90.221.378,46-**	**62.760.776,38-**	**27.460.602,08-**	**21.257.008,10**	**3.826.516,59-**	**10.030.110,57-**	**2.948.688,86-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.887.049,10	7.559.483,69	8.154.416,62	594.932,93-	12.634,00-	0,00	607.566,93-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	17.496.403,18-	14.783.928,13-	17.602.287,55-	2.818.359,42	0,00	0,00	2.818.359,42	0,00

DEZ-4 Dezernat IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.193.752,85	9.234.500,00	9.122.312,88	112.187,12	1.911.713,50	0,00	2.023.900,62	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	359.118,36	201.100,00	279.855,37	78.755,37-	0,00	0,00	78.755,37-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.563,70	2.395.200,00	1.141.600,00	1.253.600,00	0,00	0,00	1.253.600,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.101,27	0,00	11.223,22	11.223,22-	747.088,44	0,00	735.865,22	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.589.536,18**	**11.833.600,00**	**10.554.991,47**	**1.278.608,53**	**2.658.801,94**	**0,00**	**3.937.410,47**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.733,00-	0,00	67.693,00-	67.693,00	60.646,85-	18.350,00-	11.303,85-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.439.966,25-	34.182.000,00-	27.220.569,77-	6.961.430,23-	11.459.178,51-	29.449.106,28-	47.869.715,02-	12.362.829,86-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354.451,76-	2.563.460,00-	522.673,51-	2.040.786,49-	291.759,91	58.128,58-	1.807.155,16-	11.828,68-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935.682,98-	2.420.000,00-	3.389.703,35-	969.703,35	150.000,00-	2.305.140,53-	1.485.437,18-	287.859,58-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.115.833,99-**	**39.165.460,00-**	**31.200.639,63-**	**7.964.820,37-**	**11.378.065,45-**	**31.830.725,39-**	**51.173.611,21-**	**12.662.518,12-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.526.297,81-**	**27.331.860,00-**	**20.645.648,16-**	**6.686.211,84-**	**8.719.263,51-**	**31.830.725,39-**	**47.236.200,74-**	**12.662.518,12-**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-104 Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	44.500,00	114.586,50	70.086,50-	5.000,00-	0,00	75.086,50-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.830,21	802.600,00	0,00	802.600,00	802.600,00-	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324,60	0,00	1.384,15	1.384,15-	0,00	0,00	1.384,15-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754.654,81**	**847.100,00**	**115.970,65**	**731.129,35**	**807.600,00-**	**0,00**	**76.470,65-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	892.176,01-	922.400,00-	867.015,59-	55.384,41-	38.798,00	0,00	16.586,41-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	676.842,43-	729.600,00-	432.124,70-	297.475,30-	632.600,00	0,00	335.124,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.627,24-	371.500,00-	108.359,05-	263.140,95-	237.305,75	144.118,96-	169.954,16-	188.796,68-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.952,44-	1.916,00-	4.061,88-	2.145,88	0,00	0,00	2.145,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.986,66-	74.300,00-	38.395,93-	35.904,07-	4.477,32	0,00	31.426,75-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.773.584,78-**	**2.099.716,00-**	**1.449.957,15-**	**649.758,85-**	**913.181,07**	**144.118,96-**	**119.303,26**	**188.796,68-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.018.929,97-**	**1.252.616,00-**	**1.333.986,50-**	**81.370,50**	**105.581,07**	**144.118,96-**	**42.832,61**	**188.796,68-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.018.929,97-**	**1.252.616,00-**	**1.333.986,50-**	**81.370,50**	**105.581,07**	**144.118,96-**	**42.832,61**	**188.796,68-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	918.113,25	0,00	1.364.957,70	1.364.957,70-	0,00	0,00	1.364.957,70-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564.770,61-	386.800,81	506.687,81-	893.488,62	0,00	0,00	893.488,62	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**353.308,42**	**386.516,84**	**858.269,89**	**471.753,05-**	**0,00**	**0,00**	**471.753,05-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.621,55-**	**866.099,16-**	**475.716,61-**	**390.382,55-**	**105.581,07**	**144.118,96-**	**428.920,44-**	**188.796,68-**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.952,44-	1.916,00-	4.061,88-	2.145,88	0,00	0,00	2.145,88	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-104 Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.405,05-	0	6.561,42-	6.561	6.651-	3.075,79-	3.166-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.405,05-	0	6.561,42-	6.561	6.651-	3.075,79-	3.166-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.405,05-	0	6.561,42-	6.561	6.651-	3.075,79-	3.166-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-52 FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.941,18	192.202,51	275.096,23	82.893,72-	3.881,24	0,00	79.012,48-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.436.103,11	2.187.464,99	1.483.726,21	703.738,78	0,00	0,00	703.738,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.498,07	860.997,51	1.165.125,83	304.128,32-	2.291,20	0,00	301.837,12-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,20	0,00	4.863,87	4.863,87-	4.863,87	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.772,66	298.482,38	127.867,24	170.615,14	1.984,99	0,00	172.600,13	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.297.387,53**	**3.539.147,39**	**3.056.679,38**	**482.468,01**	**13.021,30**	**0,00**	**495.489,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.225.672,64-	5.260.200,00-	5.334.711,97-	74.511,97	147.770,63	0,00	222.282,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.111,36-	108.900,00-	96.118,77-	12.781,23-	0,00	0,00	12.781,23-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664.314,32-	6.517.416,28-	8.486.236,40-	1.968.820,12	1.292.272,39-	1.089.912,38-	413.364,65-	321.420,04-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.241.279,32-	1.962.470,81-	2.366.378,16-	403.907,35	0,00	0,00	403.907,35	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.617.221,26-	1.647.900,00-	1.625.357,86-	22.542,14-	52.682,19	30.678,74-	538,69-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.295,04-	777.489,38-	1.236.173,33-	458.683,95	558.904,80-	181.200,00-	281.420,85-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.890.893,94-**	**16.274.376,47-**	**19.144.976,49-**	**2.870.600,02**	**1.650.724,37-**	**1.301.791,12-**	**81.915,47-**	**321.420,04-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.593.506,41-**	**12.735.229,08-**	**16.088.297,11-**	**3.353.068,03**	**1.637.703,07-**	**1.301.791,12-**	**413.573,84**	**321.420,04-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.593.506,41-**	**12.735.229,08-**	**16.088.297,11-**	**3.353.068,03**	**1.637.703,07-**	**1.301.791,12-**	**413.573,84**	**321.420,04-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.686.086,58-	2.602.534,52-	2.752.719,55-	150.185,03	0,00	0,00	150.185,03	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.647.862,86-**	**4.515.759,84-**	**2.453.224,39-**	**2.062.535,45-**	**0,00**	**0,00**	**2.062.535,45-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.241.369,27-**	**17.250.988,92-**	**18.541.521,50-**	**1.290.532,58**	**1.637.703,07-**	**1.301.791,12-**	**1.648.961,61-**	**321.420,04-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	260.542,63	236.448,72	262.604,61	26.155,89-	0,00	0,00	26.155,89-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.198.153,23-	1.962.470,81-	2.210.927,20-	248.456,39	0,00	0,00	248.456,39	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-104 Dezernatsbüro IV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.008,22-	0,00	30.436,74-	30.436,74	0,00	0,00	30.436,74	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.405,05-	0,00	0,00	0,00	6.651,42-	3.075,79-	9.727,21-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.413,27-**	**0,00**	**30.436,74-**	**30.436,74**	**6.651,42-**	**3.075,79-**	**20.709,53**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.413,27-**	**0,00**	**30.436,74-**	**30.436,74**	**6.651,42-**	**3.075,79-**	**20.709,53**	**0,00**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-52 FB 52 - Sport und Freizeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421003: Bäderkonzeption Herzogenriedbad										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	120.793,00-	120.793-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421006: Bauliche Maßnahmen Rhein-Neckar-Stadion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.838	9.884,43-	1.047-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.838	9.884,43-	1.047-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.838	9.884,43-	1.047-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421101: Sportanlage Käfertal-Süd Umkleidegebäude										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.112,61-	2.113	0	124.950,00-	122.837-	122.837,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	2.112,61-	2.113	0	124.950,00-	122.837-	122.837,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	2.112,61-	2.113	0	124.950,00-	122.837-	122.837,39-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421103: Rhein-Neckar-Stadion Gaststätte Dachsani										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.500-	0,00	297.500-	2.036	0,00	295.464-	295.463,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	297.500-	0,00	297.500-	2.036	0,00	295.464-	295.463,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	297.500-	0,00	297.500-	2.036	0,00	295.464-	295.463,73-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.932,50-	5.932	0	50.000,00-	44.068-	44.067,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.932,50-	5.932	0	50.000,00-	44.068-	44.067,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.932,50-	5.932	0	50.000,00-	44.068-	44.067,50-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52421111: Seppl-Herberger-Sport. Erneuerung Brunn.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.983,68-	2.984-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	2.983,68-	2.984-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	2.983,68-	2.984-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421204: Gartenhallenbad Neckarau Bäderkonzeption										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793.688,56-	0	588.693,27-	588.693	0	882.577,12-	293.884-	293.883,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.793.688,56-	0	588.693,27-	588.693	0	882.577,12-	293.884-	293.883,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.793.688,56-	0	588.693,27-	588.693	0	882.577,12-	293.884-	293.883,85-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421205: Herschelbad Bäderkonzeption										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.384,44-	0	743.587,93-	743.588	1.410.000-	2.073.873,73-	2.740.286-	2.740.285,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.674.384,44-	0	743.587,93-	743.588	1.410.000-	2.073.873,73-	2.740.286-	2.740.285,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.674.384,44-	0	743.587,93-	743.588	1.410.000-	2.073.873,73-	2.740.286-	2.740.285,80-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421206: Herschelbad Nutzungskonzeption										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.810,03-	0	27.789,80-	27.790	60.463	477.172,28-	388.919-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	43.810,03-	0	27.789,80-	27.790	60.463	477.172,28-	388.919-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.810,03-	0	27.789,80-	27.790	60.463	477.172,28-	388.919-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421210: Freibad Rheinau/Fernwärmeanschluss										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	83.500-	0,00	83.500-	83.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	83.500-	0,00	83.500-	83.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	83.500-	0,00	83.500-	83.500,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421211: Hallenbad Vogelstang / Kassenanlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421215: Freibad Herzogenried Sanierung Pumpen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421300: Mietwohnungen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	0,00	59.500-	4.103	45.699,58-	101.097-	101.096,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	59.500-	0,00	59.500-	4.103	45.699,58-	101.097-	101.096,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	59.500-	0,00	59.500-	4.103	45.699,58-	101.097-	101.096,94-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	160.150	98.056,13-	137.906-	137.906,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	160.150	98.056,13-	137.906-	137.906,11-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	160.150	98.056,13-	137.906-	137.906,11-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52421601: Sanierung Rasenplatz BSA Seckenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	82.600-	0,00	82.600-	82.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	82.600-	0,00	82.600-	82.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	82.600-	0,00	82.600-	82.600,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422000: Carl-Benz-Bad Bäderkonzeption										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000-	0,00	1.250.000-	1.749.712	1.100.000,00-	600.288-	297.707,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.250.000-	0,00	1.250.000-	1.749.712	1.100.000,00-	600.288-	297.707,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.250.000-	0,00	1.250.000-	1.749.712	1.100.000,00-	600.288-	297.707,32-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422001: Car-Benz-Bad, Gasschwimmbadheizer										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	207.000-	0,00	207.000-	207.000,00-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	207.000-	0,00	207.000-	207.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	207.000-	0,00	207.000-	207.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52422002: Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52423003: Eissportzentrum Herogenried,Innenbereich										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52423007: Sporthalle Schwetzingerstadt, Betonsan.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52425000: Freibad Sandhofen Gebäude / Bäderkonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.000-	2.513,08-	455.487-	0	458.000,00-	913.487-	621.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	458.000-	2.513,08-	455.487-	0	458.000,00-	913.487-	621.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	458.000-	2.513,08-	455.487-	0	458.000,00-	913.487-	621.600,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52426001: Strandbad Sanierung Promenade 1. BA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000-	0,00	595.000-	38.000	0,00	557.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	595.000-	0,00	595.000-	38.000	0,00	557.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	595.000-	0,00	595.000-	38.000	0,00	557.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52426002: Strandbad Außenflächen										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,40-	0	2.295,00-	2.295	341-	1.954,25-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.443,40-	0	2.295,00-	2.295	341-	1.954,25-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.443,40-	0	2.295,00-	2.295	341-	1.954,25-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427001: Brandschutz Hallen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	273.887	200.000,00-	126.113-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	273.887	200.000,00-	126.113-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	200.000-	0,00	200.000-	273.887	200.000,00-	126.113-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427002: Sporthalle Neckarstadt Sporthallendach										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.000	9.200,00-	4.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	5.000	9.200,00-	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	5.000	9.200,00-	4.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.52427005: Herbert-Lucy-Halle Sporthallendach										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	4.541,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.541,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427006: Lilli-Gräber-Halle Sanierung Dach										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.945,86-	0	3.421,00-	3.421	498	5.358,39-	1.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	13.945,86-	0	3.421,00-	3.421	498	5.358,39-	1.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.945,86-	0	3.421,00-	3.421	498	5.358,39-	1.440-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427007: Erweiterung Leichtathletikh. im Pfeiffer										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.794,84-	0	13.152,71-	13.153	0	65.447,38-	52.295-	52.294,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	115.794,84-	0	13.152,71-	13.153	0	65.447,38-	52.295-	52.294,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	115.794,84-	0	13.152,71-	13.153	0	65.447,38-	52.295-	52.294,67-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427008: Brandschutz Bertha-Benz-Halle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.514,54-	62.515	228.884-	0,00	166.370-	166.369,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	62.514,54-	62.515	228.884-	0,00	166.370-	166.369,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	62.514,54-	62.515	228.884-	0,00	166.370-	166.369,77-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427009: Brandschutz Herbert-Lucy-Halle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	23.704-	0,00	23.704-	23.703,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	23.704-	0,00	23.704-	23.703,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	23.704-	0,00	23.704-	23.703,84-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52427010: Brandschutz Sporthalle Schwetzingerstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.326,63-	13.327	21.299-	0,00	7.972-	7.972,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	13.326,63-	13.327	21.299-	0,00	7.972-	7.972,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	13.326,63-	13.327	21.299-	0,00	7.972-	7.972,48-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.52429000: Eissportzentrum Herzogenr. Dach Blaue Ha										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	614.843	2.091.063,76-	1.476.221-	1.476.220,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	614.843	2.091.063,76-	1.476.221-	1.476.220,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	614.843	2.091.063,76-	1.476.221-	1.476.220,78-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.737,66-	1.710.560-	1.710.560,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.660.737,66-	1.710.560-	1.710.560,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.660.737,66-	1.710.560-	1.710.560,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52-ZUWSPOR1: Zuschuss zur Entwicklung Fußballsport										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.483,00-	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.307.483,00-	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.307.483,00-	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.456,66	2.600	0,00	2.600	0	0,00	2.600	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788,75-	50.100-	99.005,57-	48.906	115.638-	71.885,14-	138.617-	2.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	164.667,91	47.500-	99.005,57-	51.506	115.638-	71.885,14-	136.017-	2.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.788,75-	50.100-	99.005,57-	48.906	115.638-	71.885,14-	138.617-	2.200,00-

DEZ-4 Dezernat IV
FB-60 FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.747,60	625,00	5.741,19	5.116,19-	0,00	0,00	5.116,19-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	8.151,43-	12.000,00	18.096,21	6.096,21-	0,00	0,00	6.096,21-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.747,51	12.900,00	14.161,91	1.261,91-	0,00	0,00	1.261,91-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.203,46	218.500,00	242.630,89	24.130,89-	36.000,00	0,00	11.869,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	6.542,06	6.542,06-	0,00	0,00	6.542,06-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**317.547,14**	**244.025,00**	**287.172,26**	**43.147,26-**	**36.000,00**	**0,00**	**7.147,26-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.779.216,29-	4.202.800,00-	4.169.078,09-	33.721,91-	41.005,74-	0,00	74.727,65-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	398.933,49-	428.500,00-	443.510,90-	15.010,90	0,00	0,00	15.010,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.324,35-	86.300,00-	75.445,28-	10.854,72-	13.200,32	0,00	2.345,60	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600,60-	2.600,60-	2.790,01-	189,41	0,00	0,00	189,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.949,16-	204.100,00	180.107,26-	384.207,26	246.700,00-	0,00	137.507,26	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.317.023,89-**	**4.516.100,60-**	**4.870.931,54-**	**354.830,94**	**274.505,42-**	**0,00**	**80.325,52**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.999.476,75-**	**4.272.075,60-**	**4.583.759,28-**	**311.683,68**	**238.505,42-**	**0,00**	**73.178,26**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.999.476,75-**	**4.272.075,60-**	**4.583.759,28-**	**311.683,68**	**238.505,42-**	**0,00**	**73.178,26**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.849.663,01	0,00	5.211.876,66	5.211.876,66-	0,00	0,00	5.211.876,66-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	836.004,57-	3.654.790,82	840.578,05-	4.495.368,87	0,00	0,00	4.495.368,87	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.013.703,44**	**3.654.431,54**	**4.371.321,11**	**716.889,57-**	**0,00**	**0,00**	**716.889,57-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.226,69**	**617.644,06-**	**212.438,17-**	**405.205,89-**	**238.505,42-**	**0,00**	**643.711,31-**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.625,00	625,00	7.167,06	6.542,06-	0,00	0,00	6.542,06-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.967,34	2.600,60-	44.390,58	46.991,18-	0,00	0,00	46.991,18-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-60 FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.227,70-	532.300,00-	212.417,50-	319.882,50-	255.949,68	0,00	63.932,82-	9.628,68-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.227,70-**	**532.300,00-**	**212.417,50-**	**319.882,50-**	**255.949,68**	**0,00**	**63.932,82-**	**9.628,68-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**766.227,70-**	**532.300,00-**	**212.417,50-**	**319.882,50-**	**255.949,68**	**0,00**	**63.932,82-**	**9.628,68-**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-60 FB 60 - Bauverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.187,97	0	132,50	132-	0	0,00	132-	132,50-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.086,90-	532.300-	266.721,64-	265.578-	255.950	0,00	9.629-	9.628,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	562.898,93-	532.300-	266.589,14-	265.711-	255.950	0,00	9.761-	9.761,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	767.086,90-	532.300-	266.721,64-	265.578-	255.950	0,00	9.629-	9.628,68-

DEZ-4 Dezernat IV
FB-61 FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.440,06	279.900,00	242.730,68	37.169,32	104.199,00-	0,00	67.029,68-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	7.575,00-	7.575,00	7.575,00	0,00	15.150,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.232,14	900,00	8.041,62	7.141,62-	0,00	0,00	7.141,62-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,52	2.000,00	650,10	1.349,90	0,00	0,00	1.349,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.096,74	49.755,00	172.764,39	123.009,39-	36.241,20	0,00	86.768,19-	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00	0,00	1.500.000,00-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.040,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00-	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.316,50	600,00	16.190,71	15.590,71-	0,00	0,00	15.590,71-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.023.975,96**	**763.155,00**	**1.932.802,50**	**1.169.647,50-**	**490.382,80-**	**0,00**	**1.660.030,30-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.994.288,83-	6.194.299,99-	4.527.303,97-	1.666.996,02-	1.326.100,00	0,00	340.896,02-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	368.981,44-	453.600,00-	235.827,32-	217.772,68-	176.000,00	0,00	41.772,68-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.365,58-	1.691.830,00-	1.034.193,32-	657.636,68-	671.455,88	984.318,92-	970.499,72-	585.271,61-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	303.344,26-	57.525,60-	128.817,62-	71.292,02	0,00	0,00	71.292,02	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	33.466,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.145.679,58-	1.225.200,00-	1.167.747,62-	57.452,38-	77.424,00	470.663,19-	450.691,57-	487.903,96-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.955,46-	160.030,00	258.098,26-	418.128,26	386.598,00-	0,00	31.530,26	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.035.082,00-**	**9.462.425,59-**	**7.351.988,11-**	**2.110.437,48-**	**1.864.381,88**	**1.454.982,11-**	**1.701.037,71-**	**1.073.175,57-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.011.106,04-**	**8.699.270,59-**	**5.419.185,61-**	**3.280.084,98-**	**1.373.999,08**	**1.454.982,11-**	**3.361.068,01-**	**1.073.175,57-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.011.106,04-**	**8.699.270,59-**	**5.419.185,61-**	**3.280.084,98-**	**1.373.999,08**	**1.454.982,11-**	**3.361.068,01-**	**1.073.175,57-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.250,00	0,00	27.926,97	27.926,97-	0,00	0,00	27.926,97-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.893.714,80-	3.132.839,56-	2.022.047,90-	1.110.791,66-	0,00	0,00	1.110.791,66-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.845.666,39-**	**3.184.804,05-**	**1.909.567,16-**	**1.275.236,89-**	**0,00**	**0,00**	**1.275.236,89-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.856.772,43-**	**11.884.074,64-**	**7.328.752,77-**	**4.555.321,87-**	**1.373.999,08**	**1.454.982,11-**	**4.636.304,90-**	**1.073.175,57-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.406,42	430.000,00	51.686,59	378.313,41	430.000,00-	0,00	51.686,59-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	328.833,39-	57.525,60-	71.323,27-	13.797,67	0,00	0,00	13.797,67	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-61 FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.462.854,65	9.234.500,00	3.436.342,77	5.798.157,23	0,00	0,00	5.798.157,23	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	99.126,37	150.000,00	154.443,68	4.443,68-	150.000,00-	0,00	154.443,68-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.395.200,00	0,00	2.395.200,00	0,00	0,00	2.395.200,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.407,54	10.407,54-	0,00	0,00	10.407,54-	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.561.981,02**	**11.779.700,00**	**3.601.193,99**	**8.178.506,01**	**150.000,00-**	**0,00**	**8.028.506,01**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.733,00-	0,00	57.591,50-	57.591,50	0,00	0,00	57.591,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200.782,28-	21.022.000,00-	9.687.108,61-	11.334.891,39-	635.267,03	2.711.787,82-	13.411.412,18-	2.973.554,10-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.582,65-	10.000,00-	19.849,69-	9.849,69	2.131,85-	8.204,16-	486,32-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.628.199,98-	1.720.000,00-	2.689.703,35-	969.703,35	150.000,00-	2.305.140,53-	1.485.437,18-	287.859,58-
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.230.297,91-**	**22.752.000,00-**	**12.454.253,15-**	**10.297.746,85-**	**483.135,18**	**5.025.132,51-**	**14.839.744,18-**	**3.261.413,68-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.668.316,89-**	**10.972.300,00-**	**8.853.059,16-**	**2.119.240,84-**	**333.135,18**	**5.025.132,51-**	**6.811.238,17-**	**3.261.413,68-**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-61 FB 61 - Stadtplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61511001: Ökokonto, Ausgleichsfläche Rheinaukasern										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,70-	150.000-	0,00	150.000-	0	99.649,30-	249.649-	249.649,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	350,70-	150.000-	0,00	150.000-	0	99.649,30-	249.649-	249.649,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	350,70-	150.000-	0,00	150.000-	0	99.649,30-	249.649-	249.649,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516001: Planung Konversion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.460,00-	400.000-	17.249,70-	382.750-	184.450	422.224,59-	620.525-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	97.460,00-	400.000-	17.249,70-	382.750-	184.450	422.224,59-	620.525-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	97.460,00-	400.000-	17.249,70-	382.750-	184.450	422.224,59-	620.525-	200.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516019: Quartiersentw.Jungb.Verbind.kanal Fortf.										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516020: Verbindungskanal Mannheim VKM										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.354,31	28.354-	0	0,00	28.354-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.808,87-	0	12.784,24-	12.784	0	18.522,76-	5.739-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	47.808,87-	0	15.570,07	15.570-	0	18.522,76-	34.093-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	47.808,87-	0	12.784,24-	12.784	0	18.522,76-	5.739-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516021: Sanierung Freizeitanlage Werftstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.001,00	0	91.753,00	91.753-	0	0,00	91.753-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.679,52-	0	11.458,31-	11.458	8.000-	62.120,48-	58.662-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	15.321,48	0	80.294,69	80.295-	8.000-	62.120,48-	150.415-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.679,52-	0	11.458,31-	11.458	8.000-	62.120,48-	58.662-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.61516024: Sanierung Hochstätt Karolingerweg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.472,00	0	4.742,00	4.742-	0	0,00	4.742-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.291,26-	0	6.022,52-	6.023	0	14.061,27-	8.039-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	20.819,26-	0	1.280,52-	1.281	0	14.061,27-	12.781-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	58.291,26-	0	6.022,52-	6.023	0	14.061,27-	8.039-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516026: Mannheim Friedrichsfeld Holzweg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.401,82	134.402-	0	0,00	134.402-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.788,32-	0	26.311,62-	26.312	89.868	1.584.549,86-	1.468.370-	1.468.370,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	521.788,32-	0	108.090,20	108.090-	89.868	1.584.549,86-	1.602.772-	1.468.370,22-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	521.788,32-	0	26.311,62-	26.312	89.868	1.584.549,86-	1.468.370-	1.468.370,22-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516027: Wallstadt Rathausplatz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.717,00	19.717-	0	0,00	19.717-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.110,73-	0	8.218,96-	8.219	38.132	174.423,30-	128.072-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	270.110,73-	0	11.498,04	11.498-	38.132	174.423,30-	147.789-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	270.110,73-	0	8.218,96-	8.219	38.132	174.423,30-	128.072-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516028: Bebauungsplan Festplatz Wallstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.035	30.584,43-	22.550-	22.229,23-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	8.035	30.584,43-	22.550-	22.229,23-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	8.035	30.584,43-	22.550-	22.229,23-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	87.014,00	212.986	0	0,00	212.986	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335,92-	800.000-	16.047,12-	783.953-	0	173.578,27-	957.531-	957.531,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	64.335,92-	500.000-	70.966,88	570.967-	0	173.578,27-	744.545-	957.531,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	64.335,92-	800.000-	16.047,12-	783.953-	0	173.578,27-	957.531-	957.531,15-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516038: Sanierung Friedrichsfeld, öff. Flächen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61516041: blau_Mannheim_blau Anlaufpunkte amWasser										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	206.483	0,00	93.517-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	300.000-	0,00	300.000-	206.483	0,00	93.517-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	300.000-	0,00	300.000-	206.483	0,00	93.517-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61542027: Spielleitplanung (Realisierung)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000,00-	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000,00-	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000,00-	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61547032: Planungskosten Radwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61561001: Biotopverbund										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.008,34-	75.000-	16.299,36-	58.701-	16.299	82.073,56-	124.475-	75.774,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.008,34-	75.000-	16.299,36-	58.701-	16.299	82.073,56-	124.475-	75.774,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	30.008,34-	75.000-	16.299,36-	58.701-	16.299	82.073,56-	124.475-	75.774,20-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61562002: Lärmschutzmaßnahme Alteichwald										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	100.000-	200,00-	99.800-	100.000	0,00	200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	150,00-	100.000-	200,00-	99.800-	100.000	0,00	200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	150,00-	100.000-	200,00-	99.800-	100.000	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61562003: Lärmschutzelement östl. Riedbahn, abg.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.578,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.61563003: Umsetzung Lärmaktionsplan										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-HOCHS: Umbau Hochstätt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.709,00	130.000	196.085,00	66.085-	0	0,00	66.085-	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.516,64-	220.000-	326.806,24-	106.806	0	374.665,82-	267.860-	267.859,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	41.807,64-	90.000-	130.721,24-	40.721	0	374.665,82-	333.945-	267.859,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	104.516,64-	220.000-	326.806,24-	106.806	0	374.665,82-	267.860-	267.859,58-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.970,00-	19.970	150.000-	128.258,25-	258.288-	258.288,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	19.970,00-	19.970	150.000-	128.258,25-	258.288-	258.288,25-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	19.970,00-	19.970	150.000-	128.258,25-	258.288-	258.288,25-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-RAIN: Umbau Rainweidenstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.246,00	0	55.137,00	55.137-	0	0,00	55.137-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.465,01-	0	0,00	0	0	344.863,13-	344.863-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	306.219,01-	0	55.137,00	55.137-	0	344.863,13-	400.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	702.465,01-	0	0,00	0	0	344.863,13-	344.863-	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-SCHÖN: Umbau Schönau Mitte										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.633,00	900.000	1.068.970,00	168.970-	0	0,00	168.970-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.219,94-	1.500.000-	2.643.703,04-	1.143.703	0	1.457.353,33-	313.650-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	753.586,94-	600.000-	1.574.733,04-	974.733	0	1.457.353,33-	482.620-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.833.219,94-	1.500.000-	2.643.703,04-	1.143.703	0	1.457.353,33-	313.650-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.126,37	150.000	0,00	150.000	150.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.914,14-	10.000-	15.559,14-	5.559	2.132-	8.204,16-	4.777-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	75.212,23	140.000	15.559,14-	155.559	152.132-	8.204,16-	4.777-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	23.914,14-	10.000-	15.559,14-	5.559	2.132-	8.204,16-	4.777-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-62 FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	507.346,68	1.050.000,00	588.996,15	461.003,85	0,00	0,00	461.003,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.647,72	11.000,00	468.272,23	457.272,23-	0,00	0,00	457.272,23-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200,00	28.100,00	50,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096.004,50**	**1.089.100,00**	**1.057.318,38**	**31.781,62**	**0,00**	**0,00**	**31.781,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.081.017,54-	4.310.500,00-	3.980.291,21-	330.208,79-	222.732,92	0,00	107.475,87-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	357.165,09-	315.000,00-	383.808,40-	68.808,40	0,00	0,00	68.808,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.298,67-	380.000,00-	280.904,66-	99.095,34-	70.339,42	0,00	28.755,92-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	140.626,05-	110.184,61-	170.066,19-	59.881,58	0,00	0,00	59.881,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.016,30-	205.500,00	44.721,14-	250.221,14	240.700,00-	0,00	9.521,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.014.123,65-**	**4.910.184,61-**	**4.859.791,60-**	**50.393,01-**	**52.372,34**	**0,00**	**1.979,33**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.918.119,15-**	**3.821.084,61-**	**3.802.473,22-**	**18.611,39-**	**52.372,34**	**0,00**	**33.760,95**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.918.119,15-**	**3.821.084,61-**	**3.802.473,22-**	**18.611,39-**	**52.372,34**	**0,00**	**33.760,95**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	500.683,79	0,00	264.949,96	264.949,96-	0,00	0,00	264.949,96-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300.530,87-	777.327,03-	1.295.433,16-	518.106,13	0,00	0,00	518.106,13	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**800.921,05-**	**792.430,01-**	**1.030.483,20-**	**238.053,19**	**0,00**	**0,00**	**238.053,19**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.719.040,20-**	**4.613.514,62-**	**4.832.956,42-**	**219.441,80**	**52.372,34**	**0,00**	**271.814,14**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	41.867,87-	110.184,61-	82.339,16-	27.845,45-	0,00	0,00	27.845,45-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV

FB-62 FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.697,33-	100.000,00-	181.512,07-	81.512,07	40.000,00-	32.446,69-	9.065,38	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.697,33-**	**100.000,00-**	**181.512,07-**	**81.512,07**	**40.000,00-**	**32.446,69-**	**9.065,38**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.697,33-**	**100.000,00-**	**181.512,07-**	**81.512,07**	**40.000,00-**	**32.446,69-**	**9.065,38**	**0,00**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-62 FB 62 - Geoinformation und Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.477,33-	100.000-	168.732,07-	68.732	40.000-	32.446,69-	3.715-	3.553,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	211.477,33-	100.000-	168.732,07-	68.732	40.000-	32.446,69-	3.715-	3.553,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	211.477,33-	100.000-	168.732,07-	68.732	40.000-	32.446,69-	3.715-	3.553,04-

DEZ-4 Dezernat IV
FB-63 FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.198,95	26.200,00	26.167,30	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.610.869,21	2.000.000,00	2.307.206,91	307.206,91-	137.019,32	0,00	170.187,59-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.142,69	5.009,60	130.737,41	125.727,81-	1.000,00-	0,00	126.727,81-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.656.178,60**	**2.031.209,60**	**2.464.111,62**	**432.902,02-**	**136.019,32**	**0,00**	**296.882,70-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.958.153,83-	2.018.560,85-	2.077.323,46-	58.762,61	2.287.480,68	0,00	2.346.243,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	297.750,66-	310.631,22-	256.544,48-	54.086,74-	17.280,00	0,00	36.806,74-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.107,32-	43.414,74-	55.636,16-	12.221,42	105.221,28	0,00	117.442,70	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.201,42-	2.820,10-	35.000,12-	32.180,02	0,00	0,00	32.180,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.848,69-	65.724,96-	124.885,24-	59.160,28	79.505,40-	0,00	20.345,12-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.366.061,92-**	**2.441.151,87-**	**2.549.389,46-**	**108.237,59**	**2.330.476,56**	**0,00**	**2.438.714,15**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.290.116,68**	**409.942,27-**	**85.277,84-**	**324.664,43-**	**2.466.495,88**	**0,00**	**2.141.831,45**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.290.116,68**	**409.942,27-**	**85.277,84-**	**324.664,43-**	**2.466.495,88**	**0,00**	**2.141.831,45**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	620.541,31	650.336,12	0,00	650.336,12	0,00	0,00	650.336,12	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.330.949,84-	1.399.649,69-	941.111,28-	458.538,41-	0,00	0,00	458.538,41-	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**710.403,59-**	**749.894,22-**	**941.111,28-**	**191.217,06**	**0,00**	**0,00**	**191.217,06**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**579.713,09**	**1.159.836,49-**	**1.026.389,12-**	**133.447,37-**	**2.466.495,88**	**0,00**	**2.333.048,51**	**0,00**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.092,81	0,00	119.237,41	119.237,41-	0,00	0,00	119.237,41-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.675,12	3.255,83-	35.000,12-	31.744,29	0,00	0,00	31.744,29	0,00

DEZ-4 Dezernat IV

FB-63 FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.289,43-	0,00	7.299,41-	7.299,41	10.521,28-	0,00	3.221,87-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.289,43-**	**0,00**	**7.299,41-**	**7.299,41**	**10.521,28-**	**0,00**	**3.221,87-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.289,43-**	**0,00**	**7.299,41-**	**7.299,41**	**10.521,28-**	**0,00**	**3.221,87-**	**0,00**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-63 FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,43-	0	8.939,77-	8.940	10.521-	0,00	1.582-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.289,43-	0	8.939,77-	8.940	10.521-	0,00	1.582-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.289,43-	0	8.939,77-	8.940	10.521-	0,00	1.582-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-66 66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.692,54	20.000,00	57.367,99	37.367,99-	0,00	0,00	37.367,99-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.692,54**	**77.200,00**	**57.367,99**	**19.832,01**	**0,00**	**0,00**	**19.832,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	616.635,11-	678.300,00-	647.580,61-	30.719,39-	40.647,20-	0,00	71.366,59-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.748,28-	26.400,00-	25.584,43-	815,57-	0,00	0,00	815,57-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,00-	86.500,00-	52.545,89-	33.954,11-	18.283,95	0,00	15.670,16-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.787,05-	3.217,04-	3.049,78-	167,26-	0,00	0,00	167,26-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.212,63-	19.000,00-	69.936,19-	50.936,19	39.358,17-	3.776,50-	7.801,52	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**704.596,07-**	**813.417,04-**	**798.696,90-**	**14.720,14-**	**61.721,42-**	**3.776,50-**	**80.218,06-**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**599.903,53-**	**736.217,04-**	**741.328,91-**	**5.111,87**	**61.721,42-**	**3.776,50-**	**60.386,05-**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**599.903,53-**	**736.217,04-**	**741.328,91-**	**5.111,87**	**61.721,42-**	**3.776,50-**	**60.386,05-**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	553.663,31	0,00	474.413,99	474.413,99-	0,00	0,00	474.413,99-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.727,81-	136.016,94	412.418,50-	548.435,44	0,00	0,00	548.435,44	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**235.856,81**	**135.685,92**	**61.995,49**	**73.690,43**	**0,00**	**0,00**	**73.690,43**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**364.046,72-**	**600.531,12-**	**679.333,42-**	**78.802,30**	**61.721,42-**	**3.776,50-**	**13.304,38**	**0,00**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.787,05-	3.217,04-	3.049,78-	167,26-	0,00	0,00	167,26-	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-66 66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	394.728,07-	394.728,07	0,00	2.681.739,57-	2.287.011,50-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,95-	0,00	5.308,95-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**394.728,07-**	**394.728,07**	**5.308,95-**	**2.681.739,57-**	**2.292.320,45-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**394.728,07-**	**394.728,07**	**5.308,95-**	**2.681.739,57-**	**2.292.320,45-**	**0,00**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-66 66 - Baukompetenzzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.66243001: Umbau Bürgersaal N1 - Oststadttheater										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.260,43-	0	430.705,66-	430.706	0	2.681.739,57-	2.251.034-	2.251.033,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.260,43-	0	430.705,66-	430.706	0	2.681.739,57-	2.251.034-	2.251.033,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.260,43-	0	430.705,66-	430.706	0	2.681.739,57-	2.251.034-	2.251.033,91-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.308,95-	5.309	5.309-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	5.308,95-	5.309	5.309-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.308,95-	5.309	5.309-	0,00	0	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-68 FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.618.782,82	6.994.469,70	2.712.251,81	4.282.217,89	118.560,00	0,00	4.400.777,89	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	127,56	127,56-	0,00	0,00	127,56-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.255.445,77	1.740.000,00	1.690.707,30	49.292,70	0,00	0,00	49.292,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.486.559,48	6.292.350,84	6.396.729,72	104.378,88-	6.015,00-	0,00	110.393,88-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.259,26	987.547,00	830.853,45	156.693,55	13.078,89-	0,00	143.614,66	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	692.075,00	400.000,00	552.187,50	152.187,50-	152.187,50	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.553,88	479.634,00	207.411,73	272.222,27	421.366,00	0,00	693.588,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.408.332,80	427.157,00	5.357.421,22	4.930.264,22-	0,00	0,00	4.930.264,22-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.774.009,01**	**17.321.158,54**	**17.747.690,29**	**426.531,75-**	**673.019,61**	**0,00**	**246.487,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	9.660.866,69-	10.742.239,79-	8.509.506,84-	2.232.732,95-	7.322.113,01	0,00	5.089.380,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	263.021,80-	274.556,05-	371.668,40-	97.112,35	21.021,28	0,00	118.133,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329.365,25-	13.164.506,43-	10.599.771,65-	2.564.734,78-	1.460.394,78	921.847,90-	2.026.187,90-	1.286.443,80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.526.437,56-	12.019.721,45-	15.610.166,12-	3.590.444,67	0,00	0,00	3.590.444,67	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0,00	487.500,00-	487.500,00	487.500,00-	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.841.132,84-	22.619.045,99-	13.460.891,07-	9.158.154,92-	10.194.954,53	0,00	1.036.799,61	78.852,77-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.620.824,14-**	**58.820.069,71-**	**49.039.504,08-**	**9.780.565,63-**	**18.510.983,60**	**921.847,90-**	**7.808.570,07**	**1.365.296,57-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**40.846.815,13-**	**41.498.911,17-**	**31.291.813,79-**	**10.207.097,38-**	**19.184.003,21**	**921.847,90-**	**8.055.057,93**	**1.365.296,57-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.846.815,13-**	**41.498.911,17-**	**31.291.813,79-**	**10.207.097,38-**	**19.184.003,21**	**921.847,90-**	**8.055.057,93**	**1.365.296,57-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.852.268,63	1.303.803,28	225.268,78	1.078.534,50	0,00	0,00	1.078.534,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.236.044,19-	7.471.447,96-	5.412.514,90-	2.058.933,06-	12.486,43	0,00	2.046.446,63-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**481.188,84**	**11.729.778,28-**	**1.628.145,42**	**13.357.923,70-**	**12.486,43**	**0,00**	**13.345.437,27-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.365.626,29-**	**53.228.689,45-**	**29.663.668,37-**	**23.565.021,08-**	**19.196.489,64**	**921.847,90-**	**5.290.379,34-**	**1.365.296,57-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.561.835,23	6.892.409,97	7.713.720,95	821.310,98-	417.366,00	0,00	403.944,98-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.992.451,66-	12.642.757,64-	15.239.976,72-	2.597.219,08	0,00	0,00	2.597.219,08	0,00

DEZ-4 Dezernat IV
FB-68 FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.441,54	0,00	5.685.970,11	5.685.970,11-	1.911.713,50	0,00	3.774.256,61-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	259.991,99	51.100,00	125.411,69	74.311,69-	150.000,00	0,00	75.688,31	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.563,70	0,00	1.141.600,00	1.141.600,00-	0,00	0,00	1.141.600,00-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.101,27	0,00	815,68	815,68-	747.088,44	0,00	746.272,76	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.098,50**	**51.300,00**	**6.953.797,48**	**6.902.497,48-**	**2.808.801,94**	**0,00**	**4.093.695,54-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.713,50-	2.713,50	183,50-	18.350,00-	15.820,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.600,38-	10.100.000,00-	15.601.077,80-	5.501.077,80	9.966.119,22-	16.173.997,83-	20.639.039,25-	7.336.412,42-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.376,52-	160.500,00-	59.194,37-	101.305,63-	88.305,92	7.084,13-	20.083,84-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.963.976,90-**	**10.260.500,00-**	**15.662.985,67-**	**5.402.485,67**	**9.877.996,80-**	**16.199.431,96-**	**20.674.943,09-**	**7.336.412,42-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.154.878,40-**	**10.209.200,00-**	**8.709.188,19-**	**1.500.011,81-**	**7.069.194,86-**	**16.199.431,96-**	**24.768.638,63-**	**7.336.412,42-**

DEZ-4 Dezernat IV
FB-68 FB 68 - Tiefbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516002: Sanierung Harrlachweg (StBauf)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,95-	300.000-	9.804,68-	290.195-	580.780	290.585,05-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.414,95-	300.000-	9.804,68-	290.195-	580.780	290.585,05-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.414,95-	300.000-	9.804,68-	290.195-	580.780	290.585,05-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516003: Sanierung Harrlachweg (EntfG)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.747,35-	0	0,00	0	0	75.918,15-	75.918-	75.918,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	113.747,35-	0	0,00	0	0	75.918,15-	75.918-	75.918,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	113.747,35-	0	0,00	0	0	75.918,15-	75.918-	75.918,15-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516004: Fußgängerquerung Rohrlachstr. Hochstätt										

6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.284,08-	0	1.419,07-	1.419	0	125.715,92-	124.297-	124.296,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.284,08-	0	1.419,07-	1.419	0	125.715,92-	124.297-	124.296,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.284,08-	0	1.419,07-	1.419	0	125.715,92-	124.297-	124.296,85-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.591,00	2.395.200	3.579.200,00	1.184.000-	0	0,00	1.184.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.733,00-	0	183,50-	184	184-	18.350,00-	18.350-	18.350,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	348.142,00-	2.395.200	3.579.016,50	1.183.816-	184-	18.350,00-	1.202.350-	18.350,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	385.733,00-	0	183,50-	184	184-	18.350,00-	18.350-	18.350,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516008: Glückstein-Quartier Planung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.301,63-	1.220.000-	70.364,21-	1.149.636-	1.098.039	150.022,28-	201.619-	201.618,71-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	235.301,63-	520.000-	70.364,21-	449.636-	1.098.039	150.022,28-	498.381	201.618,71-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	235.301,63-	1.220.000-	70.364,21-	1.149.636-	1.098.039	150.022,28-	201.619-	201.618,71-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516009: Glückstein-Quartier Südtangente										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.207,56	3.500.000	3.060.410,07	439.590	10.409	0,00	449.998	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.516,66-	7.000.000-	6.709.824,56-	290.175-	2.359.508-	2.787.285,61-	5.436.969-	5.436.968,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.974.309,10-	3.500.000-	3.649.414,49-	149.414	2.349.099-	2.787.285,61-	4.986.970-	5.436.968,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.880.516,66-	7.000.000-	6.709.824,56-	290.175-	2.359.508-	2.787.285,61-	5.436.969-	5.436.968,59-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516010: Glückstein-Quartier Räumung Bahninsel										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.792,44	722.500	975.841,52	253.342-	0	0,00	253.342-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194.590,97-	377.000-	762.602,97-	385.603	120.841	693.613,42-	187.169-	187.169,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.798,53-	345.500	213.238,55	132.261	120.841	693.613,42-	440.511-	187.169,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.194.590,97-	377.000-	762.602,97-	385.603	120.841	693.613,42-	187.169-	187.169,29-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516011: Glückstein-Quartier Verlegung Betriebsho										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.600,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.522,15-	250.000-	128.924,15-	121.076-	158.189	661.300,00-	624.186-	624.186,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	30.077,85	150.000-	128.924,15-	21.076-	158.189	661.300,00-	524.186-	624.186,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	216.522,15-	250.000-	128.924,15-	121.076-	158.189	661.300,00-	624.186-	624.186,45-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.700,00	300.000	414.942,00	114.942-	0	0,00	114.942-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.145,04-	3.000.000-	1.918.388,85-	1.081.611-	561.916	293.337,59-	813.032-	813.032,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	230.554,96	2.700.000-	1.503.446,85-	1.196.553-	561.916	293.337,59-	927.974-	813.032,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	87.145,04-	3.000.000-	1.918.388,85-	1.081.611-	561.916	293.337,59-	813.032-	813.032,30-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.678,97-	0	58.285,73-	58.286	50.000-	121.770,00-	113.484-	113.484,27-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	82.678,97-	0	58.285,73-	58.286	50.000-	121.770,00-	113.484-	113.484,27-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	82.678,97-	0	58.285,73-	58.286	50.000-	121.770,00-	113.484-	113.484,27-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516014: Sanierung Schönau-Mit. Lena-Maurer-Platz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.243,00	82.000	363.085,00	281.085-	0	0,00	281.085-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.880,42-	450.000-	720.942,20-	270.942	0	751.119,58-	480.177-	480.177,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	201.637,42-	368.000-	357.857,20-	10.143-	0	751.119,58-	761.262-	480.177,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	248.880,42-	450.000-	720.942,20-	270.942	0	751.119,58-	480.177-	480.177,38-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516015: Stadtjubiläum Alter Meßplatz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.575,37-	0	74.628,19-	74.628	139.671-	0,00	65.043-	65.043,08-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	95.575,37-	0	74.628,19-	74.628	139.671-	0,00	65.043-	65.043,08-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	95.575,37-	0	74.628,19-	74.628	139.671-	0,00	65.043-	65.043,08-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516016: Alter Meßplatz Südl. Platzfl. u. Treppen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300,00-	0	69.678,49-	69.678	163.574-	0,00	93.895-	93.895,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	34.300,00-	0	69.678,49-	69.678	163.574-	0,00	93.895-	93.895,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.300,00-	0	69.678,49-	69.678	163.574-	0,00	93.895-	93.895,32-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516017: Kurpfalzachse										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	155.140-	0,00	155.140-	155.140,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	155.140-	0,00	155.140-	155.140,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	155.140-	0,00	155.140-	155.140,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516018: Quartiersentwicklung Jungbusch Verb.kana										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.826,00	0	14.095,00	14.095-	0	0,00	14.095-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.977,46-	0	9.691,98-	9.692	13.715-	0,00	4.023-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	3.848,54	0	4.403,02	4.403-	13.715-	0,00	18.118-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.023,06-	4.023	0	0,00	4.023	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.977,46-	0	13.715,04-	13.715	13.715-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516022: Stich Sandhofen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.908,88-	0	56.298,95-	56.299	90.000-	0,00	33.701-	33.701,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	50.908,88-	0	56.298,95-	56.299	90.000-	0,00	33.701-	33.701,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.908,88-	0	56.298,95-	56.299	90.000-	0,00	33.701-	33.701,05-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905,60	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.998,67-	3.400.000-	6.316,72-	3.393.683-	3.919.129	525.445,26-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	217.093,07-	3.000.000-	6.316,72-	2.993.683-	3.919.129	525.445,26-	400.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	217.998,67-	3.400.000-	6.316,72-	3.393.683-	3.919.129	525.445,26-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516025: Seckenheim Zentrum Planken/Seckenh.Haupt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.089,23-	0	25.342,53-	25.343	20.000-	45.821,47-	40.479-	35.318,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	122.089,23-	0	25.342,53-	25.343	20.000-	45.821,47-	40.479-	35.318,94-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.160,00-	5.160	0	0,00	5.160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	122.089,23-	0	30.502,53-	30.503	20.000-	45.821,47-	35.319-	35.318,94-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516030: Sanierung Käfertal Zentr(öffentl Fläch.)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68516031: Umgestaltung Planken										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.008	14.008,24-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	14.008	14.008,24-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	14.008	14.008,24-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516032: Kurpfalzachse Fortführung d. Maßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.363,45-	0	0,00	0	57.818	57.818,39-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16.363,45-	0	0,00	0	57.818	57.818,39-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.363,45-	0	0,00	0	57.818	57.818,39-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516033: Umgestaltung Straßenabschnitt G 2 / H 2										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.862,10-	0	23.829,78-	23.830	0	60.878,14-	37.048-	37.048,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	48.862,10-	0	23.829,78-	23.830	0	60.878,14-	37.048-	37.048,36-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.862,10-	0	23.829,78-	23.830	0	60.878,14-	37.048-	37.048,36-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516034: Verkehrsentw.planung: Schulstr. Neckarau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.951,20-**	**1.000.000-**	**549.771,32-**	**450.229-**	**0**	**477.838,80-**	**928.067-**	**928.067,48-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**9.951,20-**	**1.000.000-**	**549.771,32-**	**450.229-**	**0**	**477.838,80-**	**928.067-**	**928.067,48-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.210,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**22.161,20-**	**1.000.000-**	**549.771,32-**	**450.229-**	**0**	**477.838,80-**	**928.067-**	**928.067,48-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68516036: Stadtentwicklung Friedrichsfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.526,03-**	**150.000-**	**3.116,91-**	**146.883-**	**0**	**11.473,97-**	**158.357-**	**158.357,06-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**38.526,03-**	**150.000-**	**3.116,91-**	**146.883-**	**0**	**11.473,97-**	**158.357-**	**158.357,06-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**38.526,03-**	**150.000-**	**3.116,91-**	**146.883-**	**0**	**11.473,97-**	**158.357-**	**158.357,06-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.641.394,43-**	**1.700.000-**	**1.506.749,38-**	**193.251-**	**625.000-**	**431.756,64-**	**1.250.007-**	**1.250.007,26-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**1.641.394,43-**	**1.700.000-**	**1.506.749,38-**	**193.251-**	**625.000-**	**431.756,64-**	**1.250.007-**	**1.250.007,26-**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.641.394,43-**	**1.700.000-**	**1.506.749,38-**	**193.251-**	**625.000-**	**431.756,64-**	**1.250.007-**	**1.250.007,26-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68541002: VSA LSA 811 Schranke Vogelstang										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**62.115,05-**	**12.115**	**34.848**	**50.142,93-**	**3.180-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**50.000-**	**62.115,05-**	**12.115**	**34.848**	**50.142,93-**	**3.180-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.180,00-	3.180	0	0,00	3.180	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**50.000-**	**65.295,05-**	**15.295**	**34.848**	**50.142,93-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68541003: VSA LSA 519 Hafenbahnstr./Zum Herrenried										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68541004: Erneuerung der VS-Leitstelle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	6.029,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.029,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541005: TA LSA 957 Friedrichstr/Fischerstr (abg)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.676,66-	0	0,00	0	2.923	2.923,34-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	22.676,66-	0	0,00	0	2.923	2.923,34-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	22.676,66-	0	0,00	0	2.923	2.923,34-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541006: Erneuerung Fernsteuerung Diff.Brücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528,52-	0	0,00	0	5.391	5.410,07-	19-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	10.528,52-	0	0,00	0	5.391	5.410,07-	19-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	513,06-	0	19,30-	19	0	0,00	19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.041,58-	0	19,30-	19	5.391	5.410,07-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541007: Anlageern.LSA802 u.Verkehrszählung Luise										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**409,69-**	**410**	**2.624**	**3.033,57-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**409,69-**	**410**	**2.624**	**3.033,57-**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.476,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**3.476,43-**	**0**	**409,69-**	**410**	**2.624**	**3.033,57-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541008: LSA 531Diffené-,Hafenbahn-,Industriestr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.533,93-**	**0**	**40.776,23-**	**40.776**	**3.562**	**45.645,63-**	**1.307-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**41.533,93-**	**0**	**40.776,23-**	**40.776**	**3.562**	**45.645,63-**	**1.307-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.337,01-	0	1.307,24-	1.307	0	0,00	1.307	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**42.870,94-**	**0**	**42.083,47-**	**42.083**	**3.562**	**45.645,63-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541010: TA LSA 188 Augustaanlage/Mollstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.443,04-**	**0**	**16.375,72-**	**16.376**	**12.286**	**33.066,96-**	**4.405-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**39.443,04-**	**0**	**16.375,72-**	**16.376**	**12.286**	**33.066,96-**	**4.405-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.490,00-	0	4.405,26-	4.405	0	0,00	4.405	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**41.933,04-**	**0**	**20.780,98-**	**20.781**	**12.286**	**33.066,96-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541011: TA LSA 825 Rhenaniastr. / Alltriper Str.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**171.851,02-**	**151.851**	**3.831-**	**148.020,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**20.000-**	**171.851,02-**	**151.851**	**3.831-**	**148.020,00-**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.980,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.980,00-**	**20.000-**	**171.851,02-**	**151.851**	**3.831-**	**148.020,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541012: TA LSA 141 Luisenring / Seilerstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**72.510**	**0,00**	**2.490-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**72.510**	**0,00**	**2.490-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.490,00-	2.490	0	0,00	2.490	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**75.000-**	**2.490,00-**	**72.510-**	**72.510**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541013: TA LSA 142 Luisenring / Dalbergstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**72.510**	**0,00**	**2.490-**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**72.510**	**0,00**	**2.490-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.490,00-	2.490	0	0,00	2.490	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**75.000-**	**2.490,00-**	**72.510-**	**72.510**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541014: TA LSA 143 Luisenring / Jungbuschstr										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**87.030**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**87.030**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.970,00-	2.970	0	0,00	2.970	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**90.000-**	**2.970,00-**	**87.030-**	**87.030**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541015: TA LSA 814 Sonderburger Str. / SCA										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541020: TA LSA 513 Auf dem Sand / Speckweg										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541021: TA LSA 514 Auf dem Sand / Obere Riedstr.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68541022: TA LSA 420 Feudenheimer Str. / Dudenstr.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68541028: Verlegung Verkehrsrechner Süd										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.661,97-**	**260.662**	**1.800.000-**	**0,00**	**1.539.338-**	**1.539.338,03-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**260.661,97-**	**260.662**	**1.800.000-**	**0,00**	**1.539.338-**	**1.539.338,03-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**260.661,97-**	**260.662**	**1.800.000-**	**0,00**	**1.539.338-**	**1.539.338,03-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68541029: LSA 830 Rhenaniastraße / Bahnhof Rheinau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.211,54-**	**26.212**	**26.932-**	**0,00**	**720-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**26.211,54-**	**26.212**	**26.932-**	**0,00**	**720-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**26.931,54-**	**26.932**	**26.932-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68541030: LSA ab 2014 ff										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.379,31-**	**1.000.000-**	**26.954,52-**	**973.045-**	**1.603.828-**	**72.282,68-**	**2.649.156-**	**2.631.821,63-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**267.379,31-**	**1.000.000-**	**26.954,52-**	**973.045-**	**1.603.828-**	**72.282,68-**	**2.649.156-**	**2.631.821,63-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.197,92-	0	16.646,04-	16.646	689	0,00	17.335	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**274.577,23-**	**1.000.000-**	**43.600,56-**	**956.399-**	**1.603.140-**	**72.282,68-**	**2.631.822-**	**2.631.821,63-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542002: Voltastraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.475,07-**	**40.000-**	**74.293,05-**	**34.293**	**79.734**	**117.728,06-**	**3.701-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**387.475,07-**	**40.000-**	**74.293,05-**	**34.293**	**79.734**	**117.728,06-**	**3.701-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.701,01-	3.701	0	0,00	3.701	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**387.475,07-**	**40.000-**	**77.994,06-**	**37.994**	**79.734**	**117.728,06-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542003: Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842,95-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**51.241**	**1.241,12-**	**0**	**0,00**

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	842,95-	50.000-	0,00	50.000-	51.241	1.241,12-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	842,95-	50.000-	0,00	50.000-	51.241	1.241,12-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542004: Lagerstraßen Kr. Industriestraße (abg)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	159,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	159,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542005: Querungshilfe Mallau/Sporwörthstr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.628,88-	0	0,00	0	3.344	5.635,20-	2.292-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	25.628,88-	0	0,00	0	3.344	5.635,20-	2.292-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.291,55-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.628,88-	0	2.291,55-	2.292	3.344	5.635,20-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542006: Industriestraße TA, abg. 01.06.2011										

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

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68542007: 2. Zufahrt Rheinauhafen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.630,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**227.630,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68542008: Ruhrorter Str. TA										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.964,02-**	**1.050.000-**	**764.447,40-**	**285.553-**	**333.572**	**182.355,98-**	**134.336-**	**113.970,16-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**32.964,02-**	**1.050.000-**	**764.447,40-**	**285.553-**	**333.572**	**182.355,98-**	**134.336-**	**113.970,16-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	34.680,00-	0	20.366,26-	20.366	0	0,00	20.366	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**67.644,02-**	**1.050.000-**	**784.813,66-**	**265.186-**	**333.572**	**182.355,98-**	**113.970-**	**113.970,16-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542013: Einrichten von Behindertenparkplätzen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.315,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.132**	**1.131,69-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**1.315,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.132**	**1.131,69-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.315,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.132**	**1.131,69-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542015: Stadtischer Aufwand Modernisierung A6										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.522,26**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.442,42-**	**130.442**	**600.811**	**733.128,92-**	**1.875-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**337.522,26**	**0**	**130.442,42-**	**130.442**	**600.811**	**733.128,92-**	**1.875-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.875,42-	1.875	0	0,00	1.875	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**132.317,84-**	**132.318**	**600.811**	**733.128,92-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542018: Bürstadterstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**710.000-**	**1.325.075,61-**	**615.076**	**810.000-**	**80.000,00-**	**274.924-**	**237.973,48-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**710.000-**	**1.325.075,61-**	**615.076**	**810.000-**	**80.000,00-**	**274.924-**	**237.973,48-**

15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	36.950,91-	36.951	0	0,00	36.951	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**710.000-**	**1.362.026,52-**	**652.027**	**810.000-**	**80.000,00-**	**237.973-**	**237.973,48-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542020: Ausbau B44/MA-Sandhofen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.436,57-**	**0**	**26.938,10-**	**26.938**	**97.581**	**124.518,83-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**126.436,57-**	**0**	**26.938,10-**	**26.938**	**97.581**	**124.518,83-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**126.436,57-**	**0**	**26.938,10-**	**26.938**	**97.581**	**124.518,83-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542022: Einr. v. Schwerbehindertenparkplätzen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.137,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.465-**	**12.862,14-**	**23.327-**	**23.327,38-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**22.137,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.465-**	**12.862,14-**	**23.327-**	**23.327,38-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**22.137,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**10.465-**	**12.862,14-**	**23.327-**	**23.327,38-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542029: EKI: Ausbau Marktstr. 1.BA										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542032: Neubau Spundwand Bonadieshafen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	0	321.300,00-	321.300	0	400.000,00-	78.700-	78.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	70.000,00-	0	321.300,00-	321.300	0	400.000,00-	78.700-	78.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	70.000,00-	0	321.300,00-	321.300	0	400.000,00-	78.700-	78.700,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542034: Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.642,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.746,21-	600.000-	766.589,56-	166.590	18.482-	148.107,06-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	532.103,84-	600.000-	766.589,56-	166.590	18.482-	148.107,06-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	540.746,21-	600.000-	766.589,56-	166.590	18.482-	148.107,06-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542035: Ausbau von Straßen: Oskar-von-Miller-Str										

6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.187,70-**	**400.000-**	**53.504,61-**	**346.495-**	**371.641**	**51.812,30-**	**26.667-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**348.187,70-**	**400.000-**	**53.504,61-**	**346.495-**	**371.641**	**51.812,30-**	**26.667-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	26.666,97-	26.667	0	0,00	26.667	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**348.187,70-**	**400.000-**	**80.171,58-**	**319.828-**	**371.641**	**51.812,30-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68542036: Radwegführung Käfertaler Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**85.275,60-**	**914.724-**	**0**	**0,00**	**914.724-**	**914.724,40-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**1.000.000-**	**85.275,60-**	**914.724-**	**0**	**0,00**	**914.724-**	**914.724,40-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**1.000.000-**	**85.275,60-**	**914.724-**	**0**	**0,00**	**914.724-**	**914.724,40-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68542039: Konversion - äußere Erschließung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542040: Bildungscampus,Gewerbepa. Neckarauer Str										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542044: Erneuerung Inselstrasse										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542045: Gleisumfahrung Friesenheimer Insel										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542048: Vermögenserwerb Anlagegüter Str.entwäss.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.480.028-**	**0,00**	**3.480.028-**	**3.480.027,79-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.480.028-**	**0,00**	**3.480.028-**	**3.480.027,79-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.480.028-**	**0,00**	**3.480.028-**	**3.480.027,79-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542200: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6 2012										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.234,24-**	**0**	**1.324.855,78-**	**1.324.856**	**1.700.354-**	**512.760,29-**	**888.259-**	**840.980,54-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**1.093.234,24-**	**0**	**1.324.855,78-**	**1.324.856**	**1.700.354-**	**512.760,29-**	**888.259-**	**840.980,54-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	42.540,00-	0	33.194,81-	33.195	14.083	0,00	47.278	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.135.774,24-**	**0**	**1.358.050,59-**	**1.358.051**	**1.686.271-**	**512.760,29-**	**840.981-**	**840.980,54-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68542201: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6, 2014										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**132.000-**	**0,00**	**132.000-**	**132.000,00-**

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	132.000-	0,00	132.000-	132.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	132.000-	0,00	132.000-	132.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543001: Grundern. Kurt-Schuhmacher Brückenkopf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	817.646,61-	82.353-	0	0,00	82.353-	82.353,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	900.000-	817.646,61-	82.353-	0	0,00	82.353-	82.353,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	900.000-	817.646,61-	82.353-	0	0,00	82.353-	82.353,39-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543002: BÜ Speckweg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.731,70	0	736.679,90	736.680-	736.680	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.892,45-	0	651,24-	651	364.131	364.782,67-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	963.160,75-	0	736.028,66	736.029-	1.100.811	364.782,67-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.438.892,45-	0	651,24-	651	364.131	364.782,67-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543003: Grunderneuerung Jungbuschbrücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.062.650	899.252,59-	1.036.603-	1.036.602,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.062.650	899.252,59-	1.036.603-	1.036.602,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000-	1.062.650	899.252,59-	1.036.603-	1.036.602,59-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543004: Grunderneuerung Konrad Adenauer Brücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	605,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	605,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543006: Brückenerneuerung Eselsbrücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.175	3.175,35-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	3.175	3.175,35-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	3.175	3.175,35-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68543007: BW 6417/407 Fußgängersteg Hallenb. Vogel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.101,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.712,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**389,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	552,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**2.264,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68543008: BV 6516/907 Kleinfeldsteg Reichsk-Müller										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**8.643**	**8.642,77-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**8.643**	**8.642,77-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**8.643**	**8.642,77-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68543009: BW 6516/453 Fahrlachtunnel Feuerlöschltg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.319,13-**	**450.000-**	**179.881,83-**	**270.118-**	**516.799**	**246.680,87-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**273.319,13-**	**450.000-**	**179.881,83-**	**270.118-**	**516.799**	**246.680,87-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**273.319,13-**	**450.000-**	**179.881,83-**	**270.118-**	**516.799**	**246.680,87-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543010: BW 6516/903.11+12 Mühlauhafen-Westkreuzb										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**290.270,44-**	**209.730-**	**20.000-**	**0,00**	**229.730-**	**229.729,56-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**500.000-**	**290.270,44-**	**209.730-**	**20.000-**	**0,00**	**229.730-**	**229.729,56-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**500.000-**	**290.270,44-**	**209.730-**	**20.000-**	**0,00**	**229.730-**	**229.729,56-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543011: Anteil Neckarauer Übergang										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,40-**	**0**	**655.739,20-**	**655.739**	**657.242-**	**0,00**	**1.503-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**23,40-**	**0**	**655.739,20-**	**655.739**	**657.242-**	**0,00**	**1.503-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.502,67-	1.503	0	0,00	1.503	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**23,40-**	**0**	**657.241,87-**	**657.242**	**657.242-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.911.713,50**	**1.911.714-**	**1.911.714**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.000,00-**	**0**	**2.326.528,84-**	**2.326.529**	**2.340.000-**	**71.820,00-**	**85.291-**	**85.291,16-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**242.000,00-**	**0**	**414.815,34-**	**414.815**	**428.286-**	**71.820,00-**	**85.291-**	**85.291,16-**

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	242.000,00-	0	2.326.528,84-	2.326.529	2.340.000-	71.820,00-	85.291-	85.291,16-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543013: Grunderneuerung Friedr.-Ebert Brücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.351,53-	0	2.009,32-	2.009	2.009-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	72.648,47	0	2.009,32-	2.009	2.009-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	27.351,53-	0	2.009,32-	2.009	2.009-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543014: Grunderneuerung Brücken Waldstr. ü.Riedb										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000,00	2.100.000	0,00	2.100.000	0	0,00	2.100.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.370,78-	0	416.140,99-	416.141	653.871	1.531.053,19-	461.042-	461.041,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.964.629,22	2.100.000	416.140,99-	2.516.141	653.871	1.531.053,19-	1.638.958	461.041,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	235.370,78-	0	416.140,99-	416.141	653.871	1.531.053,19-	461.042-	461.041,50-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543015: Morchfeldunterführung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**71,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.456,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**1.527,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543018: OEG-Brücke über Friedrich-Ebert-Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543019: Instandsetzung Kammerschleusendrehbrücke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68543020: Brückenerneuerung ab 2014 ff										

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544001: Decken u. Gehwege im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	55.000	0,00	45.000-	45.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	55.000	0,00	45.000-	45.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	55.000	0,00	45.000-	45.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544002: Behindertenger. Gehwegabsenk. u.-querung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000,08-	63.000	40.120-	85.000,00-	62.120-	62.119,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	63.000,08-	63.000	40.120-	85.000,00-	62.120-	62.119,99-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	63.000,08-	63.000	40.120-	85.000,00-	62.120-	62.119,99-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

8.68544004: Ehem.Seilwolffgel.zw.Angel u.Rhenaniastr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	49.290	49.289,97-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	49.290	49.289,97-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	49.290	49.289,97-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68544006: L 597 Gewerbegebiet Heppenheimer Str.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.700,00-	146.700	174.878-	12.571,75-	40.750-	40.749,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	146.700,00-	146.700	174.878-	12.571,75-	40.750-	40.749,96-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	146.700,00-	146.700	174.878-	12.571,75-	40.750-	40.749,96-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545001: Wohnerschließung Baugebiet Hochwald										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.073,09-	0	219.682,78-	219.683	0	793.073,06-	573.390-	130.425,58-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	661.073,09-	0	219.682,78-	219.683	0	793.073,06-	573.390-	130.425,58-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	661.073,09-	0	219.682,78-	219.683	0	793.073,06-	573.390-	130.425,58-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545002: Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.566,93-	100.000-	121.102,13-	21.102	15.000	45.702,79-	9.601-	9.600,66-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.523,66-	100.000-	121.102,13-	21.102	15.000	45.702,79-	9.601-	9.600,66-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.566,93-	100.000-	121.102,13-	21.102	15.000	45.702,79-	9.601-	9.600,66-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545003: Fußgängerüberweg Schwabenstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,82-	0	0,00	0	1.365	1.365,18-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.634,82-	0	0,00	0	1.365	1.365,18-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.634,82-	0	0,00	0	1.365	1.365,18-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545005: Gehwegverbindung Bassermannstraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	346,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	346,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545011: Erschliessung Groß-Gerauer Str.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266,80-	0	13.907,12-	13.907	71.512	85.418,95-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	12.266,80-	0	13.907,12-	13.907	71.512	85.418,95-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.266,80-	0	13.907,12-	13.907	71.512	85.418,95-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545012: Anpassung von Beschilderung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,59-	0	0,00	0	37.065	32.399,41-	4.666	23.156,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.600,59-	0	0,00	0	37.065	32.399,41-	4.666	23.156,74-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.600,59-	0	0,00	0	37.065	32.399,41-	4.666	23.156,74-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545014: Erschl. Wohngelände Wallstadt Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00-	7.000	193.000	200.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	7.000,00-	7.000	193.000	200.000,00-	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	7.000,00-	7.000	193.000	200.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545015: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Seckenheim Süd										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,78-	0	3.047,21-	3.047	27.213	30.259,88-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.760,78-	0	3.047,21-	3.047	27.213	30.259,88-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.760,78-	0	3.047,21-	3.047	27.213	30.259,88-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545016: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Neuhermsheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.861-	0,00	5.861-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	5.861-	0,00	5.861-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.860,80-	5.861	0	0,00	5.861	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	5.860,80-	5.861	5.861-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68545017: Wohn.bauschwerpkt.-progr. Im Rott										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.967,95-**	**0**	**13.599,08-**	**13.599**	**0**	**0,00**	**13.599**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**29.967,95-**	**0**	**13.599,08-**	**13.599**	**0**	**0,00**	**13.599**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.599,08	13.599-	0	0,00	13.599-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**29.967,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68545018: Park and Ride Friedrichsfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.692,83-**	**0**	**2.142,01-**	**2.142**	**0**	**217.422,88-**	**215.281-**	**215.280,87-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**43.692,83-**	**0**	**2.142,01-**	**2.142**	**0**	**217.422,88-**	**215.281-**	**215.280,87-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**43.692,83-**	**0**	**2.142,01-**	**2.142**	**0**	**217.422,88-**	**215.281-**	**215.280,87-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000-**	**705.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000-**	**705.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000-**	**705.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

8.68547004: Umbau Kolpingstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.179,80-**	**0**	**1.439,53-**	**1.440**	**10.795-**	**15.419,75-**	**24.776-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**95.179,80-**	**0**	**1.439,53-**	**1.440**	**10.795-**	**15.419,75-**	**24.776-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.775,56-	24.776	0	0,00	24.776	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**95.179,80-**	**0**	**26.215,09-**	**26.215**	**10.795-**	**15.419,75-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68547005: Radverkehrsführung Ma-/Rollbühlstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**48.890,00-**	**48.890-**	**48.890,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**48.890,00-**	**48.890-**	**48.890,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**48.890,00-**	**48.890-**	**48.890,00-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68547007: Radweg Friedrichsring										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106,42-**	**0**	**36.650,15-**	**36.650**	**0**	**119.436,58-**	**82.786-**	**82.786,43-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**106,42-**	**0**	**36.650,15-**	**36.650**	**0**	**119.436,58-**	**82.786-**	**82.786,43-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**106,42-**	**0**	**36.650,15-**	**36.650**	**0**	**119.436,58-**	**82.786-**	**82.786,43-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547008: Bike & Ride Anlage Friedrichsfeld Süd										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.985,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.656**	**4.970,00-**	**3.314-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**53.985,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.656**	**4.970,00-**	**3.314-**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.313,92-	3.314	0	0,00	3.314	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**53.985,54-**	**0**	**3.313,92-**	**3.314**	**1.656**	**4.970,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547009: Plan-u.Vermessk.f.künftige Verbesserunge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.771,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**6.771,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**6.771,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547010: Bike+Ride-Anlagen an PNV Haltestellen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.340**	**36.875,32-**	**34.535-**	**34.535,20-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**77,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.340**	**36.875,32-**	**34.535-**	**34.535,20-**

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	77,68-	0	0,00	0	2.340	36.875,32-	34.535-	34.535,20-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547011: Öffn.v.Einb.Str.f.Radf.i.Neckarau/Almenh										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	16,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547014: Fahrradstraßen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.058,16-	32.058	48.000-	20.000,00-	35.942-	29.947,74-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	32.058,16-	32.058	48.000-	20.000,00-	35.942-	29.947,74-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.260,00-	1.260	0	0,00	1.260	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	33.318,16-	33.318	48.000-	20.000,00-	34.682-	29.947,74-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.735,49-	500.000-	69.650,40-	430.350-	560.614	130.264,51-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	69.735,49-	500.000-	69.650,40-	430.350-	560.614	130.264,51-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	69.735,49-	500.000-	69.650,40-	430.350-	560.614	130.264,51-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547016: Umbauten für Radwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000,00-	40.000-	40.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547017: Öffnung Einbahnstraßen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	30.000	30.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	30.000	30.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	30.000	30.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547018: Radverkehrsführung Friedrichsplatz										

6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.599,35-**	**0**	**12.384,74-**	**12.385**	**250.000-**	**95.400,65-**	**333.016-**	**325.215,91-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**4.599,35-**	**0**	**12.384,74-**	**12.385**	**250.000-**	**95.400,65-**	**333.016-**	**325.215,91-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.800,00-	7.800	0	0,00	7.800	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**4.599,35-**	**0**	**20.184,74-**	**20.185**	**250.000-**	**95.400,65-**	**325.216-**	**325.215,91-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68547019: Verb. im Radwegenetz an RNV-Haltestellen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**33.800,00-**	**33.800-**	**33.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**33.800,00-**	**33.800-**	**33.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**33.800,00-**	**33.800-**	**33.800,00-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr** **2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz** **2013** **EUR**	**Ergebnis** **2013** **EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis** **EUR**	**Zulässiger Mehraufwand** **2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus** **2012** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**übertr. Erm. nach** **2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.68547020: StVO Novellierung 2012+sonst.Beschilder.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.430**	**29.430,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.430**	**29.430,00-**	**0**	**0,00**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	570,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**570,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**29.430**	**29.430,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547021: Bike&Ride an S-Bahn Haltepunkten										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.996,97-	17.997	7.003	25.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	17.996,97-	17.997	7.003	25.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	17.996,97-	17.997	7.003	25.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547022: Straßenunterhaltung im Radwegenetz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.000-	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	20.000-	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	20.000-	30.000,00-	50.000-	50.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547028: Sonstige Fahrradabstellplätze										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.205,37-	0	6.736,00-	6.736	14.440-	70.794,63-	78.499-	78.499,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	19.205,37-	0	6.736,00-	6.736	14.440-	70.794,63-	78.499-	78.499,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	19.205,37-	0	6.736,00-	6.736	14.440-	70.794,63-	78.499-	78.499,03-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547029: Straßenunterhaltung/Lückenschlüsse										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	150.000-	0,00	150.000-	150.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68547030: Radverk.prog. Bismarckstr 2.BA stadteinw										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.642,18-	150.000-	20.472,44-	129.528-	0	142.357,82-	271.885-	271.885,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	7.642,18-	150.000-	20.472,44-	129.528-	0	142.357,82-	271.885-	271.885,38-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.642,18-	150.000-	20.472,44-	129.528-	0	142.357,82-	271.885-	271.885,38-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.866,60	51.300	394.554,39	343.254-	150.000	0,00	193.254-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.581,92-	160.500-	71.185,01-	89.315-	96.785	48.388,75-	40.919-	16.075,69-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	133.715,32-	109.200-	323.369,38	432.569-	246.785	48.388,75-	234.173-	16.075,69-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	3.990,00-	0	8.040,03-	8.040	0	0,00	8.040	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	456.571,92-	160.500-	79.225,04-	81.275-	96.785	48.388,75-	32.879-	16.075,69-

DEZ-5 Dezernat V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677.211,54	365.971,27	607.012,41	241.041,14-	56.112,50	0,00	184.928,64-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.669.222,30	7.398.858,00	7.347.128,54	51.729,46	47.753,16	0,00	99.482,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.198,63	268.782,16	454.659,99	185.877,83-	15.892,00	0,00	169.985,83-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.508,57	166.953,00	1.248.905,20	1.081.952,20-	1.208.451,09	0,00	126.498,89	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.685,97	55.266,00	3.900,00	51.366,00	8.634,00	0,00	60.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.365,54	123.970,40	760.425,76	636.455,36-	4.232,50	0,00	632.222,86-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.069.192,55**	**8.379.800,83**	**10.422.031,90**	**2.042.231,07-**	**1.341.075,25**	**0,00**	**701.155,82-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	19.154.831,69-	18.055.199,37-	22.878.244,74-	4.823.045,37	11.211.836,74-	0,00	6.388.791,37-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	681.366,97-	712.912,73-	909.191,21-	196.278,48	846.901,28-	0,00	650.622,80-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.998,41-	6.195.883,83-	7.795.069,71-	1.599.185,88	2.986.160,67-	237.767,75-	1.624.742,54-	409.324,83-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.175.279,64-	782.821,07-	1.715.028,34-	932.207,27	0,00	0,00	932.207,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	7.199.750,00-	7.428.600,00-	17.761.100,14-	10.332.500,14	10.265.030,42-	70.000,00-	2.530,28-	2.529,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.639,03-	181.860,15	796.008,04-	977.868,19	601.187,58-	0,00	376.680,61	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.093.865,74-**	**32.993.556,85-**	**51.854.642,18-**	**18.861.085,33**	**25.911.116,69-**	**307.767,75-**	**7.357.799,11-**	**411.853,83-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.024.673,19-**	**24.613.756,02-**	**41.432.610,28-**	**16.818.854,26**	**24.570.041,44-**	**307.767,75-**	**8.058.954,93-**	**411.853,83-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.024.673,19-**	**24.613.756,02-**	**41.432.610,28-**	**16.818.854,26**	**24.570.041,44-**	**307.767,75-**	**8.058.954,93-**	**411.853,83-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.154.640,63	0,00	2.514.244,20	2.514.244,20-	0,00	0,00	2.514.244,20-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.350.228,48-	6.989.946,42-	10.394.478,47-	3.404.532,05	0,00	0,00	3.404.532,05	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.888.036,72-**	**8.223.036,86-**	**7.524.094,81-**	**698.942,05-**	**0,00**	**0,00**	**698.942,05-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.912.709,91-**	**32.836.792,88-**	**48.956.705,09-**	**16.119.912,21**	**24.570.041,44-**	**307.767,75-**	**8.757.896,98-**	**411.853,83-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	253.264,32	58.759,00	457.625,27	398.866,27-	12.634,00	0,00	386.232,27-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	952.863,24-	159.349,15-	1.010.039,70-	850.690,55	0,00	0,00	850.690,55	0,00

DEZ-5 Dezernat V
FB-105 Dezernatsbüro V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00-	802.600,00	0,00	58.600,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**744.000,00**	**744.000,00-**	**802.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	382.877,00-	382.877,00	382.877,00-	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	215.998,04-	215.998,04	632.600,00-	0,00	416.601,96-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.495,96-	26.495,96	124.473,00-	0,00	97.977,04-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	924,39-	924,39	0,00	0,00	924,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	63.329,86-	63.329,86	18.400,00	0,00	81.729,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**689.625,25-**	**689.625,25**	**1.121.550,00-**	**0,00**	**431.924,75-**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**54.374,75**	**54.374,75-**	**318.950,00-**	**0,00**	**373.324,75-**	**0,00**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**54.374,75**	**54.374,75-**	**318.950,00-**	**0,00**	**373.324,75-**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	404.188,20	404.188,20-	0,00	0,00	404.188,20-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	114.464,61-	114.464,61	0,00	0,00	114.464,61	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**289.723,59**	**289.723,59-**	**0,00**	**0,00**	**289.723,59-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**344.098,34**	**344.098,34-**	**318.950,00-**	**0,00**	**663.048,34-**	**0,00**
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	924,39-	924,39	0,00	0,00	924,39	0,00

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.529,33	40.080,00	24.646,92	15.433,08	0,00	0,00	15.433,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.405.145,55	7.090.758,00	7.118.387,07	27.629,07-	47.753,16	0,00	20.124,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.277,77	28.270,00	84.257,21	55.987,21-	0,00	0,00	55.987,21-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.535,11	50.900,00	22.361,89	28.538,11	0,00	0,00	28.538,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.812,03	10.000,00	40.284,89	30.284,89-	0,00	0,00	30.284,89-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.550.299,79**	**7.220.008,00**	**7.289.937,98**	**69.929,98-**	**47.753,16**	**0,00**	**22.176,82-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.428.163,03-	10.093.900,00-	11.046.288,83-	952.388,83	244.381,55-	0,00	708.007,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	547.670,80-	537.100,00-	540.735,59-	3.635,59	0,00	0,00	3.635,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.856,43-	2.517.939,00-	2.427.334,93-	90.604,07-	122.589,74-	98.858,27-	312.052,08-	109.556,59-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104.354,32-	15.436,59-	148.937,17-	133.500,58	0,00	0,00	133.500,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.593,96-	190.956,80-	391.220,67-	200.263,87	110.053,49-	0,00	90.210,38	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.101.638,54-**	**13.355.332,39-**	**14.554.517,19-**	**1.199.184,80**	**477.024,78-**	**98.858,27-**	**623.301,75**	**109.556,59-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.551.338,75-**	**6.135.324,39-**	**7.264.579,21-**	**1.129.254,82**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**601.124,93**	**109.556,59-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.551.338,75-**	**6.135.324,39-**	**7.264.579,21-**	**1.129.254,82**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**601.124,93**	**109.556,59-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	329.768,44	0,00	697.945,56	697.945,56-	0,00	0,00	697.945,56-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.062.775,64-	5.083.147,55-	6.516.819,67-	1.433.672,12	0,00	0,00	1.433.672,12	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.731.894,21-**	**5.086.857,79-**	**5.817.671,10-**	**730.813,31**	**0,00**	**0,00**	**730.813,31**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.283.232,96-**	**11.222.182,18-**	**13.082.250,31-**	**1.860.068,13**	**429.271,62-**	**98.858,27-**	**1.331.938,24**	**109.556,59-**
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	31.754,28	31.754,28-	0,00	0,00	31.754,28-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.740,69-	15.436,59-	128.231,05	143.667,64-	0,00	0,00	143.667,64-	0,00

DEZ-5 Dezernat V

FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.596,37-	0,00	20.837,26-	20.837,26	32.849,54-	20.000,00-	32.012,28-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.596,37-**	**0,00**	**20.837,26-**	**20.837,26**	**32.849,54-**	**20.000,00-**	**32.012,28-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.596,37-**	**0,00**	**20.837,26-**	**20.837,26**	**32.849,54-**	**20.000,00-**	**32.012,28-**	**0,00**

DEZ-5 Dezernat V
FB-33 FB 33 - Bürgerdienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.596,37-	0	34.077,74-	34.078	32.850-	20.000,00-	18.772-	18.771,80-

DEZ-5 Dezernat V
FB-67 FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	655.682,21	325.891,27	582.365,49	256.474,22-	56.112,50	0,00	200.361,72-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	264.076,75	308.100,00	228.741,47	79.358,53	0,00	0,00	79.358,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.920,86	240.512,16	370.402,78	129.890,62-	15.892,00	0,00	113.998,62-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.973,46	116.053,00	482.543,31	366.490,31-	405.851,09	0,00	39.360,78	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.685,97	55.266,00	3.900,00	51.366,00	8.634,00	0,00	60.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.553,51	113.970,40	720.140,87	606.170,47-	4.232,50	0,00	601.937,97-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.518.892,76**	**1.159.792,83**	**2.388.093,92**	**1.228.301,09-**	**490.722,09**	**0,00**	**737.579,00-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.726.668,66-	7.961.299,37-	11.449.078,91-	3.487.779,54	10.584.578,19-	0,00	7.096.798,65-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.696,17-	175.812,73-	152.457,58-	23.355,15-	214.301,28-	0,00	237.656,43-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.141,98-	3.677.944,83-	5.341.238,82-	1.663.293,99	2.739.097,93-	138.909,48-	1.214.713,42-	299.768,24-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.070.925,32-	767.384,48-	1.565.166,78-	797.782,30	0,00	0,00	797.782,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	7.199.750,00-	7.428.600,00-	17.761.100,14-	10.332.500,14	10.265.030,42-	70.000,00-	2.530,28-	2.529,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.045,07-	372.816,95	341.457,51-	714.274,46	509.534,09-	0,00	204.740,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.992.227,20-**	**19.638.224,46-**	**36.610.499,74-**	**16.972.275,28**	**24.312.541,91-**	**208.909,48-**	**7.549.176,11-**	**302.297,24-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**19.473.334,44-**	**18.478.431,63-**	**34.222.405,82-**	**15.743.974,19**	**23.821.819,82-**	**208.909,48-**	**8.286.755,11-**	**302.297,24-**
21	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.473.334,44-**	**18.478.431,63-**	**34.222.405,82-**	**15.743.974,19**	**23.821.819,82-**	**208.909,48-**	**8.286.755,11-**	**302.297,24-**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.824.872,19	0,00	1.603.665,46	1.603.665,46-	0,00	0,00	1.603.665,46-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.287.452,84-	1.906.798,87-	3.954.749,21-	2.047.950,34	0,00	0,00	2.047.950,34	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.156.142,51-**	**3.136.179,07-**	**1.996.147,30-**	**1.140.031,77-**	**0,00**	**0,00**	**1.140.031,77-**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.629.476,95-**	**21.614.610,70-**	**36.218.553,12-**	**14.603.942,42**	**23.821.819,82-**	**208.909,48-**	**9.426.786,88-**	**302.297,24-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	244.264,32	58.759,00	425.870,99	367.111,99-	12.634,00	0,00	354.477,99-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	857.122,55-	143.912,56-	1.137.346,36-	993.433,80	0,00	0,00	993.433,80	0,00

DEZ-5 Dezernat V

FB-67 FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	355.000,00	251.881,39	103.118,61	192.862,92	0,00	295.981,53	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.234,00	10.234,00-	10.234,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**355.000,00**	**262.115,39**	**92.884,61**	**203.096,92**	**0,00**	**295.981,53**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.575,59-	1.155.000,00-	590.550,88-	564.449,12-	105.992,99-	389.628,53-	1.060.070,64-	871.433,83-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	498.957,12-	498.957,12	482.401,58-	1.504,80-	15.050,74	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.396,04-	550.000,00-	1.290.319,43-	740.319,43	948.375,64-	218.694,59-	426.750,80-	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745.971,63-**	**1.705.000,00-**	**2.379.827,43-**	**674.827,43**	**1.536.770,21-**	**609.827,92-**	**1.471.770,70-**	**871.433,83-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.971,63-**	**1.350.000,00-**	**2.117.712,04-**	**767.712,04**	**1.333.673,29-**	**609.827,92-**	**1.175.789,17-**	**871.433,83-**

DEZ-5 Dezernat V
FB-67 FB 67 - Grünflächen und Umwelt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.67516039: Skatenlage Schönau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**89.200,00**	**89.200-**	**190.000**	**0,00**	**100.800**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000-**	**232.093,86-**	**117.906-**	**190.000-**	**0,00**	**307.906-**	**304.006,14-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**350.000-**	**142.893,86-**	**207.106-**	**0**	**0,00**	**207.106-**	**304.006,14-**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.900,00-	3.900	0	0,00	3.900	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**350.000-**	**235.993,86-**	**114.006-**	**190.000-**	**0,00**	**304.006-**	**304.006,14-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.67551025: Str.begleitgrün u. KSP Groß-Gerauer-Str.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**0,00**	**155.000**	**0**	**0,00**	**155.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.132,80-**	**155.000-**	**49.987,99-**	**105.012-**	**0**	**184.867,20-**	**289.879-**	**289.879,21-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**34.132,80-**	**0**	**49.987,99-**	**49.988**	**0**	**184.867,20-**	**134.879-**	**289.879,21-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**34.132,80-**	**155.000-**	**49.987,99-**	**105.012-**	**0**	**184.867,20-**	**289.879-**	**289.879,21-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8.67554020: Gew.gebiet Steinweg - Schönau										

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

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000**	**162.681,39**	**37.319**	**0**	**0,00**	**37.319**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**634.136,83-**	**1.000.000-**	**467.652,59-**	**532.347-**	**84.007**	**203.094,30-**	**651.435-**	**567.427,69-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**434.136,83-**	**800.000-**	**304.971,20-**	**495.029-**	**84.007**	**203.094,30-**	**614.116-**	**567.427,69-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**634.136,83-**	**1.000.000-**	**467.652,59-**	**532.347-**	**84.007**	**203.094,30-**	**651.435-**	**567.427,69-**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR**	**Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**übertr. Erm. nach 2014 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I63-KLIMASCH: Klimaschutzkonzept										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.645,26-**	**450.000-**	**0,00**	**450.000-**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**105.645,26-**	**450.000-**	**0,00**	**450.000-**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**105.645,26-**	**450.000-**	**0,00**	**450.000-**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-BÄUME: 1.000 Bäume für Mannheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	786.150,00	786.150-	0	0,00	786.150-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	786.150,00	786.150-	0	0,00	786.150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	271.320,35-	271.320	272.240-	0,00	920-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	271.320,35-	271.320	272.240-	0,00	920-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	271.320,35-	271.320	272.240-	0,00	920-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-KAPELLE: Zuschuss Erweiterungsbau Trauerhallen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00-	200.000	100.000-	100.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	200.000,00-	200.000	100.000-	100.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	200.000,00-	200.000	100.000-	100.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-KLIMASCH: Klimaschutzkonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	567.070,21-	567.070	448.376-	118.694,59-	0-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	567.070,21-	567.070	448.376-	118.694,59-	0-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	567.070,21-	567.070	448.376-	118.694,59-	0-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000	500.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	500.000,00-	500.000	500.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	500.000,00-	500.000	500.000-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I67-STADTPAR: Zuschuss zur Sanierung Stadtpark										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I68-KAPELLE: Zuschuss Erweiterungsbau Trauerhallen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.526,84	48.527-	13.097	0,00	35.430-	1.615,32-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	243.061,90-	243.062	210.162-	1.504,80-	31.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0	194.535,06-	194.535	197.065-	1.504,80-	4.034-	1.615,32-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0	243.061,90-	243.062	210.162-	1.504,80-	31.396	0,00