

## **Anlage 1**

### **Ergebnisrechnung (Hochrechnung)**

<b>Ergebnishaushalt-Erträge</b>	<b>Ansatz €</b>	<b>Hochrechnung €</b>	<b>Abweich. €</b>
Grundsteuer	6.170.000	6.260.000	90.000
Gewerbesteuer	29.000.000	33.580.000	4.580.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.713.066	15.020.000	306.934
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.107.633	7.180.000	72.367
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	600.000	600.000	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	1.396.896	1.400.000	3.104
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>58.987.595</b>	<b>64.040.000</b>	<b>5.052.405</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (FAG)	4.046.336	3.860.000	-186.336
Kommunale Investitionszuschüsse (FAG)	1.718.904	1.880.000	161.096
Zuweisungen an große Kreisstadt (FAG)	319.600	320.000	400
FAG Zuweisungen für Strassenunterhaltung	379.091	335.000	-44.091
FAG Zuweisungen im Rahmen des Schullastenausgleichs	2.960.270	2.795.000	-165.270
FAG Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung	4.143.271	3.934.000	-209.271
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.449.480	700.000	-749.480
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.423.071	1.500.000	76.929
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>16.440.023</b>	<b>15.324.000</b>	<b>-1.116.023</b>
Verwaltungsgebühren	885.050	900.000	14.950
Benutzungsgebühren	2.280.500	2.100.000	-180.500
Verrechnung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.644.000	1.644.000	0
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>4.809.550</b>	<b>4.644.000</b>	<b>-165.550</b>
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.088.441	2.100.000	11.559
Verkaufserlöse (ohne Grundstückerverkaufserlöse)	76.100	80.000	3.900
Sonstige privatrechtliche Entgelte	101.000	100.000	-1.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.265.541</b>	<b>2.280.000</b>	<b>14.459</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.026.100</b>	<b>2.026.000</b>	<b>-100</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	100.000	200.000	100.000
Sonstige Finanzerträge (einschl. von Beteiligungsunternehmen)	585.850	700.000	114.150
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>685.850</b>	<b>900.000</b>	<b>214.150</b>
<b>Erträge aus aktivierten Eigenleistungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
Konzessionsabgaben	2.250.000	1.950.000	-300.000
Bußgelder	651.000	900.000	249.000
Zinsen auf Abgaben	230.000	200.000	-30.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.131.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.645.659</b>	<b>92.564.000</b>	<b>3.918.341</b>
<b>Summe der außerordentlichen Erträge</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.928.433</b>	<b>8.928.433</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt-Aufwendungen</b>	<b>Ansatz €</b>	<b>Hochrechnung €</b>	<b>Abweich. €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.426.009</b>	<b>22.400.000</b>	<b>-26.009</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.540.190	2.540.000	-1.000.190
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.462.800	3.500.000	37.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254.850	250.000	-4.850
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516.700	500.000	-16.700
Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	951.095	950.000	-1.095
Auflösung von Mietvorauszahlungen	33.530	34.000	470
Mietaufwendungen für die Schulnutzung der Sporthallen	946.000	946.000	0
Gerätemieten und Geräteleasing	196.500	150.000	-46.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.453.255	4.500.000	46.745
Straßenreinigung und Winterdienst	1.018.000	1.200.000	182.000
Sonstige Sachaufwendungen	3.875.807	3.870.000	-5.807
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.248.727</b>	<b>18.440.000</b>	<b>-808.727</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	4.617.132	4.617.000	-132
Gewerbesteuerumlage	5.265.789	6.174.000	908.211
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	9.369.686	9.873.000	503.314
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.162.071	14.308.000	-854.071
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>34.414.678</b>	<b>34.972.000</b>	<b>557.322</b>
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	2.537.067	2.500.000	-37.067
Erstattungen an nicht städtische Kindergartenträger	3.532.700	3.500.000	-32.700
Straßenentwässerung	770.000	770.000	0
Deckungsreserve Personalkosten	9.605	0	-9.605
Zinsen auf Abgabenrückerstattungen	100.000	100.000	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.949.372</b>	<b>6.870.000</b>	<b>-79.372</b>
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>6.463.111</b>	<b>6.700.000</b>	<b>236.889</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.501.897</b>	<b>89.382.000</b>	<b>-119.897</b>
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.928.433</b>	<b>8.928.433</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-856.238</b>	<b>3.182.000</b>	<b>4.038.238</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-856.238</b>	<b>3.182.000</b>	<b>4.038.238</b>

## **Anlage 2**

### **Finanzrechnung (Hochrechnung))**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz €</b>	<b>Hochrechnung €</b>	<b>Abweich. €</b>
Summe der der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.922.588	90.764.000	3.841.412
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.995.651	-82.648.000	347.651
<b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.926.937</b>	<b>8.116.000</b>	<b>4.189.063</b>
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	2.258.000	1.500.000	-758.000
Einzahlungen aus Veräßerung vom Grundvermögen	2.605.000	2.605.000	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.050.000	-1.650.000	-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen	-905.000	-1.135.000	-230.000
Auszahlungen für den Erwerb vom beweglichen Sachvermögen	-363.000	-700.000	-337.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.845.000	-8.800.000	-4.955.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-765.000	-4.000.000	-3.235.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-12.000	-12.000
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-12.180.000</b>	<b>-10.115.000</b>
<b>Veranschlagte Veränderung des Zahlungsmittel-bestandes</b>	<b>1.861.937</b>	<b>-4.064.000</b>	<b>-5.925.937</b>

## **Anlage 3**

**investiver Finanzhaushalt (Stand 25.06.2013)**

Mßn.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz in €	UPL / APL in €	ET aus Vorjahr in €	Angeordnet in €	Zahlung in €	offene Aufträge in €
11007	Diak-Kreisverkehr	-	-	-	-	45.000,00	-
13012	Weilertunnel Zuschuss	110.000,00	-	-	-	-	-
11057	Sanierungsgebiet Nördl. Kernstadt: Bildungshaus	-	-	-	253.497,00	253.497,00	-
12002	Feuerwache Ost Neubau	1.015.000,00	-	-	-	-	-
12003	Feuerwache West Neubau	535.000,00	-	-	-	-	-
12005	SZW: Sanierung Neue Lüftungszentrale	100.000,00	-	-	-	-	-
12026	Radwegkonzept: Umsetzung	-	-	-	8.999,00	-7.649,15	-
12033	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahmen privater Eigentümer	-	-	-	75.871,00	75.871,00	-
12035	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahme Gelbinger Gasse 1	-	-	-	69.796,00	69.796,00	-
12036	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahme Kornhausscheuer (Kornhaustraße 4-6)	300.000,00	-	-	-	-	-
13004	Am Spitalbach: Grundhafte Sanierung	198.000,00	-	-	-	-	-
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>2.258.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>408.163,00</b>	<b>436.514,85</b>	<b>-</b>
12028	Allgemeiner Grundstücksverkehr	680.000,00	-	-	805.754,29	769.590,20	-
12065	Privatisierungsprogramm: pauschal	50.000,00	-	-	-	-	-
12067	Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke)	875.000,00	-	-	-	-	-
12068	Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Gewerbegrundstücke)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Grundvermögen)</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805.754,29</b>	<b>769.590,20</b>	<b>-</b>
12097	An- und Verkauf von ENBW- Aktien beim LEWW	-	-	-	94,40	-	-
13018	Rückübertragung Anteile Beteiligung KIVBF	-	-	-	17.993,65	17.993,65	-
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.088,05</b>	<b>17.993,65</b>	<b>-</b>

Mßn.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz in €	UPL / APL in €	ET aus Vorjahr in €	Angeordnet in €	Zahlung in €	offene Aufträge in €
12137	Westumgehung: Kostenbeteiligung	-	-	-	-	-60.000,00	-
12036	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahme Kornhausscheuer (Kornhaustraße 4-6)	-500.000,00	-	-500.000,00	-667.562,86	-667.562,86	-
11057	Sanierungsgebiet Nördl. Kernstadt: Bildungshaus	-	-	-585.000,00	-422.494,90	-422.494,90	-
12032	Zuschuss an die Hospitalstiftung: Erweiterung FH	-500.000,00	-	-	-	-	-
12033	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahmen privater Eigentümer	-	-	-120.000,00	-126.451,63	-126.451,63	-
12034	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahme Gelbinger Gasse 25 (Hospitalstiftung)	-	-	-250.000,00	-	-	-
12037	Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse	-50.000,00	-	-44.100,00	-	-5.856,95	-
13017	TSV Hesselal: Zuschuss für Umbau Vereinsheim	-	-12.500,00	-	-12.500,00	-12.500,00	-
12033	Nördliche Kernstadt: Baumaßnahmen privater Eigentümer	-	-	-48.000,00	-	-	-
<b>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>		<b>-1.050.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-1.547.100,00</b>	<b>-1.229.009,39</b>	<b>-1.294.866,34</b>	<b>-</b>
12028	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-750.000,00	56.559,08	-	-101.094,85	-110.894,58	-
12031	Haalstraße 9: Altes Schlachthaus- Ablösung Erbbaurecht	-	-	-	-	-48.269,00	-
12136	Bahnhofsareal: Gebietentwicklung Erwerb weiterer Teilflächen	-	-	-	-102.500,00	-112.584,70	-
11053	Grunderwerb Gebäude Am Markt 2 - Haus Kosa	-	-	-230.000,00	-219.684,41	-219.684,41	-
12029	Vermessungskosten	-15.000,00	-	-	-3.040,45	-4.360,53	-
12030	Abwasserbeitragszahlungen	-10.000,00	-56.559,08	-	-66.559,08	-66.559,08	-
12075	Leibrentenzahlungen	-130.000,00	-	-	-129.495,36	-64.747,68	-
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>-905.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-622.374,15</b>	<b>-627.099,98</b>	<b>-</b>



<b>MBn.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Planansatz in €</b>	<b>UPL / APL in €</b>	<b>ET aus Vorjahr in €</b>	<b>Angeordnet in €</b>	<b>Zahlung in €</b>	<b>offene Aufträge in €</b>
11014	Musikschule: Erwerb von Lizenzen	-	-	-	-	176,08	-
12025	Spielgeräte und Stadtmöblierung	-	-	-	-	-3.511,61	-
12038	FB Hauptverwaltung: Notstromaggregat für EDV	-	37.374,00	-240.301,50	-	-	-
12039	FB Hauptverwaltung: Mobiliar - Pauschalansatz	-40.000,00	-	-	-	-	-
12041	EDV-Anlage: Ersatz AVA-Programm (Hard- und Software)	-15.000,00	27.074,01	-13.278,56	-	-	-
12042	EDV-Anlage: Standalone USVs	-6.000,00	-	-	-	-	-
12043	EDV-Anlage: Mailserver	-10.000,00	-	-10.000,00	-2.463,88	-2.463,88	-
12044	EDV-Anlage: Infrastrukturserver	-10.000,00	-	-6.506,43	-	-	-
12046	Erstellung technisches Gebäudekataster	-40.000,00	-	-	-	-	-
12047	Registratur: 2 Dokumentenscanner	-40.000,00	-	-	-	-	-
12048	Energiebeauftragter: SAAVE-Rechnungsprogramm	-	-	-15.000,00	-	-	-
12051	Feuerwehr: Anschaffungen	-20.000,00	-	-2.800,00	-	-	-
12052	GS Am Langen Graben: Mobiliar für Lehrmittelraum	-	-	-	-	-4.830,09	-
12053	GS Am Langen Graben: Spielgeräte Pausenhof - Erneuerung und Ergänzung	-	-10.800,00	-	-	-	-
12054	Alle Grundschulen: Beschaffung eines internetgestützten Bezahlsystems	-6.000,00	-	-	-	-	-
12059	Kinder- und Jugendarbeit: Anschaffungen	-3.000,00	-	-	-329,61	-3.827,04	-
12060	Krippengruppen: Anschaffungen	-36.000,00	-	-31.900,00	-	-4.074,25	-
12061	Kindergärten: Anschaffungen	-10.000,00	-	-3.400,00	-	-6.558,17	-
12062	Kindergärten: Küchenausstattung	-25.000,00	-	-31.600,00	-	-3.589,16	-
12063	Kita Sulzdorf: Ausbau Ganztagesbetreuung	-	-	-13.132,62	-3.508,66	-16.995,82	2.429,39
12064	Sportstätten: Anschaffungen	-10.000,00	-	-	-4.752,58	-4.752,58	-
12072	Stadtbibliothek: Anschaffungen - Medienrückgabesystem	-	-1.300,00	-10.500,00	-11.065,81	-1.309,00	-
12073	Stadtbibliothek: Anschaffungen - Online-Verbund	-	1.300,00	-5.200,00	-	-	-
12088	Erwerb GPS-Empfänger Trimble R6 / Erwerb Baumkataster Modul	-	-	-11.900,00	-	-	11.900,00

12105	Hagenbachhalle: Trennvorhang	-	-	-	-	-12.721,10	-
12128	GS Sulzdorf: Anschaffung Industriespülmaschine	-	-	-	-	-3.599,75	-
12134	Ankauf von 2 Kunstwerken	-	-	-	-	-8.200,00	-
12135	WKS Thomas-Schweicker: Übernahme Büroeinrichtung Schulsozialarbeit vom Hospital	-	-	-	-	-2.421,50	-
12138	Spielplatz Bibersfeld im Steinbruch: Spielgeräte	-	-	-	-	-4.496,51	-
13007	EDV-Anlage: Bandroboter mit zweitem Laufwerk	-18.000,00	-	-	-	-	-
13008	Zeiterfassung: Software und Terminals	-25.000,00	-	-	-	-	-
13009	Brandschutz: Neue Feuerwachen - EDV-Ausstattung	-40.000,00	-	-	-	-	-
13010	GS Steinbach: Küchenzeile - Erneuerung	-4.000,00	-	-	-	-	-
13011	Kindergärten: Tausch gemeinsamer Server	-5.000,00	-	-	-	-	-
13013	EDV-Anschaffungen: Internet-Firewall, Web- und E-Mail Proxys, WLAN-Aufbau im Rathaus	-	-46.961,45	-	-46.961,45	-46.961,45	-
13019	AVA-Programm: Sidoun Globe Software Premium Edition	-	-7.395,84	-	-7.395,84	-7.395,84	-
13020	AVA-Programm: Sidoun Globe Software Premium Edition	-	-7.395,83	-	-7.395,83	-7.395,83	-
13021	Ankauf Exponat: "Kaffeebild" von Michael Turzer	-	-3.600,00	-	-3.600,00	-3.600,00	-
13024	GTI/RDB-Schnittstelle ALKIS	-	-15.470,00	-	-	-	-
13792	Stadtarchiv: Vermögensgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €	-	-	-	-1.142,55	-1.142,55	-
13793	Stadtorchester: Vermögensgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €	-	-1.309,00	-	-1.309,00	-1.309,00	-
13798	GS Gailenkirchen: Vermögensgegenstände bis 2500,- EUR	-	-1.295,91	-	-1.295,91	-1.295,91	-
13798	GS Sulzdorf: Vermögensgegenstände bis 2500,- EUR	-	-1.393,20	-	-1.393,20	-1.393,20	-
13798	RS Schenkensee: Vermögensgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €	-	-1.201,90	-	-1.201,90	-1.201,90	-
13798	Gymn. Erasmus Widmann: Vermögensgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €	-	-1.223,56	-	-1.223,56	-1.223,56	-
13995	Gebäude Kindertagesstätten: gebäudebez. Ausstattungen	-	-4.916,01	-	-4.916,01	-4.916,01	-
11056	FB Finanzwesen: EDV-Ausstattung im Zuge Einführung NKHR	-	-	-	-	-12.744,90	-
12001	EDV-Anlage: Am Markt 9 zweiter EDV-Standort	-	-	-16.000,00	-	-	-
12051	Feuerwehr: Anschaffungen	-	-	-44.758,59	-30.269,98	-30.269,98	-
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		<b>-363.000,00</b>	<b>-38.514,69</b>	<b>-456.277,70</b>	<b>-130.225,77</b>	<b>-204.024,51</b>	<b>14.329,39</b>

<b>MBn.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Planansatz in €</b>	<b>UPL / APL in €</b>	<b>ET aus Vorjahr in €</b>	<b>Angeordnet in €</b>	<b>Zahlung in €</b>	<b>offene Aufträge in €</b>
10001	SZO: Neubau Mensa	-	-	-240.600,00	-80.888,20	-100.617,32	-157.869,64
11006	SZW: Sanierung Fachräume	-	-	-79.244,93	-42.726,52	-45.462,08	-21.299,82
11051	GS Sulzdorf: Mensa u. Ganztagesbetreuung	-	-2.450,00	-	-2.450,00	-2.450,00	-
12001	EDV-Anlage: Am Markt 9 zweiter EDV-Standort	-	-	-85.800,00	-	-	-
12002	Feuerwache Ost Neubau	-2.200.000,00	-	-2.899.525,77	-1.093.965,79	-1.106.570,45	-3.004.930,70
12003	Feuerwache West Neubau	-1.000.000,00	-	-1.443.000,00	-663.372,65	-669.958,11	-1.974.391,67
12004	Gymnasium bei St. Michael: Sanierung und Umbau großer Physiksaal	-	-	-	-	-5.153,28	-
12005	SZW: Sanierung Neue Lüftungszentrale	-	-50.000,00	-351.932,79	-245.764,72	-281.616,57	-107.902,79
12006	Krippengruppen: Ausbau Räume	-200.000,00	4.916,01	-108.069,55	-8.794,08	-29.028,38	-121.608,00
12007	Sportstätten: Schließanlage	-15.000,00	-	-	-	-	-
12008	Verschiedene Sporthallen: Baumaßnahmen aufgrund VStättVO	-50.000,00	-	-	-	-	-
12009	Buswartehäuschen: Solpark (Casino) - 2 Stück	-	-19.039,16	-	-	-	-18.991,42
12062	Kindergärten: Küchenausstattung	-	-	-	-	-3.359,50	-
12129	Im Haal 14: Umbau und energetische Sanierung des Haalgymnasiums	-	-	-1.199.141,05	-34.477,54	-28.360,44	-694.164,66
12133	Rückbau Krautäcker 7 und Klingenweg 10	-	-45.900,68	-85.145,62	-83.786,37	-84.078,75	-28.386,53
13001	Werkrealschule West: Erneuerung und Modernisierung Klassenzimmer	-80.000,00	-	-	-	-	-
13002	SZW: Sanierung Teilabschnitt neue Fassade, Dämmung, Dachanschlüsse	-300.000,00	-	-	-	-	-
13022	Am Markt 9+10: Notstromaggregat und Fernwärme Hausanschluss	-	-37.374,00	-	-	-	-33.000,00
13995	Gebäude Kindertagesstätten: Investitionen bis zu einer Wert-grenze von 5.000 € einschl. gebäudebez. Ausstattungen	-	-1.353,57	-	-1.353,57	-1.353,57	-
10001	SZO: Neubau Mensa	-	-	-274.000,00	-	-23.239,15	-
11006	SZW: Sanierung Fachräume	-	-	-245.000,00	-195.652,74	-189.534,44	-
11046	GS Langer Graben: Sanierung Hortgebäude	-	-2.280,00	-	-2.280,00	-5.401,91	-
11048	Realschulen: Energieeinsparmaßnahmen	-	-	-	-	1.699,19	-
11051	GS Sulzdorf: Mensa u. Ganztagesbetreuung	-	-	-	-	-1.015,34	-
11062	Lernort Wackershofen: Heizung	-	-	-31.326,80	-14.549,31	-14.601,48	-
12008	Verschiedene Sporthallen: Baumaßnahmen aufgrund VStättVO	-	-	-47.500,00	-	-	-47.500,00
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>		<b>-3.845.000,00</b>	<b>-153.481,40</b>	<b>-7.090.286,51</b>	<b>-2.470.061,49</b>	<b>-2.590.101,58</b>	<b>-6.210.045,23</b>

Mßn.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz in €	UPL / APL in €	ET aus Vorjahr in €	Angeordnet in €	Zahlung in €	offene Aufträge in €
11007	Diak-Kreisverkehr	-	-	-	-	-8.378,86	-
11012	Ostumfahrung: Neubau Lärmschutzwand Breitenstein	-	-	-	-	-35.652,98	-
11026	ZOB: Neubau	-	-	-	-	-4,10	-
11027	ZOB: Stützmauer	-	-	-	-	-316,68	-
11042	Gailenkirchen: Beilsteinstraße-Grundhafte Sanierung	-	-	-68.135,96	-	-47.596,29	-68.135,96
12013	Mitarbeiterstellplätze DIAK: Neubau	-	-458,15	-	-458,15	-33.320,35	-
12014	Weilertunnel: Untersuchungskosten	-55.000,00	-	-	-	-	-
12018	Haalplatz: Untersuchungskosten	-20.000,00	-	-	-	-	-
12019	Solpark: Fertigstellungen - Im Hardt	-	5.565,88	-7.808,61	-2.242,73	-2.242,73	-
12020	Solpark: Straßenbauarbeiten Marie-Curie-Straße	-	-6.916,96	-8.830,62	-15.747,58	-15.747,58	-
12021	Solpark: Fertigstellungen - Lilo-Hermann-Weg	-	-1.176,39	-1.356,20	-2.532,59	-2.532,59	-
12022	Solpark: Erschließung - Geh- und Radweg Dolanallee	-	2.527,47	-152.426,12	-128.141,84	-131.408,30	-5.649,48
12023	Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-	-17.940,15	-8.059,73	-53.431,64	-13.971,50
12024	Beleuchtung Fußgängerüberwege	-50.000,00	-	-	-	-	-
12025	Spielgeräte und Stadtmöblierung	-5.000,00	-	-12.256,31	-3.517,95	-5.031,59	-8.738,31
12026	Radwegekonzept: Umsetzung	-50.000,00	-	-19.108,31	-	-	-21.611,59
12027	Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	-	-	-359.633,33	-36.404,96	-36.404,96	-3.209,05
12077	Straßenbegleitender Gehweg "Alte Hessentaler Straße"	-	-	-100.000,00	-6.125,00	-6.125,00	-
12078	Anschluss "An der Breiteich bzw. Katzenkopf" über den Hofpfad	-	-	-60.000,00	-56.725,24	-56.725,24	-3.106,94
12110	Waldkindergarten: Neubau Weg	-	-	-28.902,04	-	-	-28.902,04
12114	Solpark: Verlängerung Stauffenbergstraße	-	-	-12.494,72	-	-	-12.494,72
12115	KVP Diak-Gelbingen: Geh- und Radweg	-	-	-168.000,00	-45.024,62	-56.594,03	-2.317,76
12120	Crailsheimer Straße / Krautäcker: Neubau Straße	-	-	-44.216,82	-39.478,67	-41.272,52	-4.738,15
12121	Crailsheimer Straße / Schweickerweg: Neubau Buswartestelle	-	-	-8.402,56	-	-12.000,85	-8.402,56

12139	Hagenbachstadion: Sanierung der Laufbahn- und Leichtathletikanlage	-	-330.000,00	-345.700,00	-	-	-
13003	Gemeindestraßen: Planungskosten	-40.000,00	-	-	-	-	-
13004	Am Spitalbach: Grundhafte Sanierung	-	-	-115.000,00	-1.689,80	-116.739,74	-2.000,00
13005	Solpark: Fertigstellungen - Hans-Georg-Albrecht-Straße	-195.000,00	-	-	-	-	-
13006	Kreisverkehr Daimlerstraße	-250.000,00	-	-	-	-	-
13014	SZW: Neubau eines Kunstrasenplatzes	-	-650.000,00	-	-18.231,74	-18.231,74	-
13015	SZO: Neubau eines Kunstrasenplatzes	-	-750.000,00	-	-214,20	-214,20	-1.368,50
13016	Auwiesenstadion: Ausbau zu einer Ballsporthalle	-	-1.850.000,00	-	-7.613,62	-7.613,62	-2.082,50
14007	Marktstraße, Säumarkt: Grundhafte Sanierung	-	-	-124.678,40	-9.059,83	-62.742,03	-
11007	Diak-Kreisverkehr	-	-	-	-	-17.744,46	-
11012	Ostumfahrung: Neubau Lärmschutzwand Breitenstein	-	-	-1.718,84	-	-	-1.718,84
11026	ZOB: Neubau	-	-	-	-	-50.801,01	-
11030	Froschgraben: Neugestaltung	-	-1.689,80	-	-1.689,80	-1.689,80	-
11042	Gailenkirchen: Beilsteinstraße-Grundhafte Sanierung	-	-	-	-	-164.030,65	-
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>		<b>-765.000,00</b>	<b>-3.582.147,95</b>	<b>-1.700.971,79</b>	<b>-418.324,56</b>	<b>-1.019.960,05</b>	<b>-197.444,19</b>
12126	Haalstraße 9: Darlehensgewährung für Neuanschaffungen "Altes Schlachthaus"	-	-12.000,00	-	-12.000,00	-12.000,00	-
<b>Auszahlungen für sonstige Investitionen</b>		<b>-</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamt</b>		<b>-2.065.000,00</b>	<b>-3.798.644,04</b>	<b>-11.024.636,00</b>	<b>-3.649.990,02</b>	<b>-4.523.953,76</b>	<b>-6.393.160,03</b>