

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672451 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672452 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672410 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.713,90	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	5.713,90	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.713,90	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.713,90	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672450 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Kostenerstattungen an andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772550 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.530,28	0	149.467,70	-149.468	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	103.530,28	0	149.467,70	-149.468	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.530,28	0	149.467,70	-149.468	
70	10	Personalauszahlungen	445,50	0	0,00	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36,35	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11,09	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492,94	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.584.060,06	1.689.650	1.547.078,90	142.571	142.571
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.583.927,52	1.547.031	1.547.031,36	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,54	142.619	47,54	142.571	142.571
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.584.505,56	1.689.650	1.547.078,90	142.571	142.571
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.480.975,28	-1.689.650	-1.397.611,20	-292.039	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.480.975,28	-1.689.650	-1.397.611,20	-292.039	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	896,29	0	623,71	-624	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672431 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wertgutscheine	0,00	0	0,00	0	
		672432 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	240,00	0	-240,00	240	
		672433 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebens- unterhalt	0,00	0	0,00	0	
		672434 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	0,00	0	0,00	0	
		672435 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	0,00	0	
		672485 Einzahlungen a. fr. Finanzm. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	656,29	0	863,71	-864	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.548,41	0	312.516,51	-312.517	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772531 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wertgutscheine	0,00	0	0,00	0	0
		772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	15.940,66	0	39.204,87	-39.205	0
		772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	168.574,76	0	207.076,09	-207.076	0
		772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	43.251,09	0	65.711,15	-65.711	0
		772535 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Arbeitsgelegenheiten	1.781,90	0	524,40	-524	0
		772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-228.652,12	0	-311.892,80	311.893	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-228.652,12	0	-311.892,80	311.893	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.328,24	0	6.579,16	-6.579	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672430 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sachleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672436 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		672437 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		672438 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagverpflegung	0,00	0	0,00	0	
		672439 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		672480 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Sachleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672481 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672482 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kosten Anhörung	0,00	0	0,00	0	
		672483 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückführungskosten	0,00	0	0,00	0	
		672484 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Weihnachtsbeihilfen	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	30,00	0	46,00	-46	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.342,36	0	1.548,16	-1.548	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	343,20	-343	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	2.955,88	0	4.641,80	-4.642	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.749,16	0	8.087,09	-8.087	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.107,00	0	2.542,50	-2.543	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	560,00	0	2.380,00	-2.380	0
		772530 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sachleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	169,00	0	1.013,30	-1.013	0
		772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	465,00	0	622,30	-622	0
		772580 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Sachleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	448,16	0	1.528,99	-1.529	0
		772582 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kosten Anhörung	0,00	0	0,00	0	0
		772583 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückführungskosten	0,00	0	0,00	0	0
		772584 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Weihnachtsbeihilfen	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.579,08	0	-1.507,93	1.508	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.579,08	0	-1.507,93	1.508	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.459,08	0	13.141,98	-13.142	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672485 Einzahlungen a. fr. Finanzm. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0,00	0	
		672486 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebens- unterhalt	0,00	0	0,00	0	
		672487 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebens- lagen	6.229,25	0	0,00	0	
		672488 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	5.549,26	0	3.619,49	-3.619	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	3.680,57	0	9.522,49	-9.522	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	660.978,24	0	553.840,74	-553.841	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	552.078,40	0	440.926,22	-440.926	0
		772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	1.289,65	0	541,94	-542	0
		772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	107.610,19	0	108.340,61	-108.341	0
		772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	0,00	0	4.031,97	-4.032	0
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-645.519,16	0	-540.698,76	540.699	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-645.519,16	0	-540.698,76	540.699	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte. 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte. 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	933.765,59	0	900.010,00	-900.010	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	933.765,59	0	900.010,00	-900.010	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	23.209,55	-23.210	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	0,00	0	23.209,55	-23.210	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	933.765,59	0	876.800,45	-876.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	933.765,59	0	876.800,45	-876.800	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten	36.990,89	107.197	21.668,22	85.328	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.665,60	106.197	20.252,10	85.944	
			325,29	1.000	1.616,12	-616	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,25	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,99	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.626,26	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.664,11	569	7.501,84	-6.933	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	12.664,11	569	7.501,84	-6.933	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.306,25	107.766	29.370,06	78.396	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.680,34	104.328	97.736,26	6.592	6.592
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.397,70	40.861	40.404,95	456	456
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	11.846	6.684,96	5.161	5.161
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.518	19.518,34	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.065,00	29.183	28.208,31	975	975
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.025,72	2.920	2.919,70	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.854,76	28.635	28.634,60	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	12.782	12.782,25	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	579,93	783	782,70	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.890,14	1.226	1.226,32	0	0
		744120 Schadensfälle	25,29	2.116	2.116,12	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577,15	11.727	11.727,21	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.535,10	132.963	126.370,86	6.592	6.592
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.228,85	-25.197	-97.000,80	71.804	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR		in EUR
			4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785141 Auszahlungen HB-Investitionen Altlagesstätte Harksheide Neugestaltung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-92.228,85	-25.197	-97.000,80	71.804	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.357,66	212.372	187.743,00	24.629	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.357,66	212.372	187.743,00	24.629	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.068	92,80	4.975	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.068	92,80	4.975	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.190,06	5.430	584,48	4.846	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	3.190,06	5.430	584,48	4.846	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.547,72	222.870	188.420,28	34.450	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.829,53	92.107	87.308,07	4.799	4.799
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.692,99	55.584	53.084,31	2.499	2.499
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.456,33	36.121	33.821,42	2.300	2.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680,21	402	402,34	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.111,59	1.541	1.540,74	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	298,41	275	275,10	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,18	255	254,95	0	0
		744120 Schadenfälle	0,00	661	661,21	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	349	349,48	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.941,12	93.648	88.848,81	4.799	4.799
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.606,60	129.223	99.571,47	29.651	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	107.606,60	129.223	99.571,47	29.651	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6.)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.343,25	134.994	115.715,40	19.279	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.343,25	134.994	115.715,40	19.279	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	8.000	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	8.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,32	13	164,04	-151	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	32,32	13	164,04	-151	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.375,57	143.007	115.879,44	27.128	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.153,46	247.277	225.887,58	21.390	21.390
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.543,58	125.369	112.123,20	13.246	13.246
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.191	1.190,60	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.143,52	116.779	108.747,73	8.031	8.031
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.726,66	2.954	2.841,51	112	112
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.739,70	985	984,54	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.570,46	1.264	1.264,45	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	225,62	202	201,55	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,89	1.063	1.062,90	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429,95	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.723,92	248.542	227.152,03	21.390	21.390
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.348,35	-105.534	-111.272,59	5.738	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-68.348,35	-105.534	-111.272,59	5.738	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	596,58	-597	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	596,58	-597	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	596,58	-497	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	307.039,63	300.697	294.305,80	6.391	6.391
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	307.039,63	300.697	294.305,80	6.391	6.391
74.	15	+ sonstige Auszahlungen	22.538,55	21.516	21.515,55	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,55	21.516	21.515,55	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.578,18	322.213	315.821,35	6.391	6.391
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.578,18	-322.113	-315.224,77	-6.888	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt
2012

Gesamtproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **33** Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 Produkt **331000** Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-329.578,18	-322.113	-315.224,77	-6.888	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	1.094,12	-1.094	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672436 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		672437 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		672438 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	0	
		672439 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	0,00	0	1.094,12	-1.094	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	55.034,79	-55.035	0
		772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	0,00	0	0,00	0	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	17.742,18	-17.742	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	17.510,00	-17.510	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	1.299,02	-1.299	0
		772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	6,50	-7	0
		772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	8.211,00	-8.211	0
		772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	10.266,09	-10.266	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-53.940,67	53.941	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	-53.940,67	53.941	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.982,20	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.982,20	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	947,78	-748	
		656100 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0,00	100	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	947,78	-948	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982,20	400	947,78	-548	
70	10	Personalauszahlungen	663.950,20	264.994	262.061,90	2.932	2.932
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	85.525,46	44.698	41.766,11	2.932	2.932
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.869,23	169.980	169.980,28	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.821,67	12.649	12.648,66	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.733,84	37.667	37.666,85	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,54	5.635	5.635,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,54	2.635	2.635,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	3.000	3.000,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.810,82	3.169	3.168,76	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.027,86	1.639	1.638,68	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,96	1.530	1.530,08	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	669.861,56	273.797	270.865,66	2.932	2.932
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-657.879,36	-273.397	-269.917,88	-3.480	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.243.692,20	0	1.161.493,13	-1.161.493	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672436 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		672437 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		672438 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	0	
		672439 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	43.686,31	0	40.340,96	-40.341	
		672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.199.915,85	0	1.121.152,17	-1.121.152	
		672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	90,04	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.261.265,77	0	1.065.792,72	-1.065.793	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	27.694,27	0	31.013,30	-31.013	0
		772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	1.198.971,25	0	1.034.728,42	-1.034.728	0
		772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	0,00	0	0,00	0	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	13.846,03	0	0,00	0	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	10.640,00	0	0,00	0	0
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	456,30	0	0,00	0	0
		772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	2.240,44	0	51,00	-51	0
		772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	7.417,48	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.573,57	0	95.700,41	-95.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-675.452,93	-273.397	-174.217,47	-99.180	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzabzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.500,00	-2.400	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.500,00	-2.500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	2.500,00	-2.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,38	1.757	1.756,90	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89,38	1.757	1.756,90	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.069,00	16.667	12.587,19	4.080	4.080
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.069,00	16.667	12.587,19	4.080	4.080
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.494,80	5.350	5.424,75	-75	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.494,80	5.350	5.424,75	-75	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.653,18	23.773	19.768,84	4.005	4.080
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.653,18	-23.573	-17.268,84	-6.305	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-15.653,18	-23.573	-17.268,84	-6.305	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000,00	70.000	70.000,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250.000	245.361,19	4.639	
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	250.000	245.361,19	4.639	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	2.134	481,00	1.653	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	1.559	409,00	1.150	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	137,00	575	72,00	503	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	212,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	212,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.409,00	322.134	315.842,19	6.292	
70	10	Personalauszahlungen	12.071,49	12.300	12.323,78	-24	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,45	9.550	9.549,71	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706,86	700	723,87	-24	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.014,18	2.050	2.050,20	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	241.893,23	949.152	956.579,39	-7.427	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	241.893,23	1.940	9.367,49	-7.427	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	947.212	947.211,90	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.795,87	87	2.906,57	-2.820	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795,87	87	2.906,57	-2.820	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.760,59	961.539	971.809,74	-10.271	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.351,59	-639.405	-655.967,55	16.563	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-186.351,59	-639.405	-655.967,55	16.563	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379,00	2.500	4.076,65	-1.577	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.379,00	2.500	4.076,65	-1.577	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	100	1.784,00	-1.684	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	100	1.784,00	-1.684	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,56	100	0,00	100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,56	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661,56	2.700	5.860,65	-3.161	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.676,62	59.892	59.308,85	584	584
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.676,62	59.892	59.308,85	584	584
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.676,62	59.892	59.308,85	584	584
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.015,06	-57.192	-53.448,20	-3.744	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-49.015,06	-57.192	-53.448,20	-3.744	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.405,00	100	8.711,37	-8.611	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.498,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.600,00	0	1.200,00	-1.200	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	307,00	100	7.511,37	-7.411	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	12.200	8.837,50	3.363	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.990,00	12.200	8.837,50	3.363	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.395,00	12.300	17.548,87	-5.249	
70	10	Personalauszahlungen	7.947,51	14.188	14.188,41	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.237,98	11.110	11.109,92	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	504,16	838	837,84	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.205,37	2.241	2.240,65	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.531,20	49.171	49.170,87	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.630,56	1.000	1.000,43	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,84	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.854,80	48.170	48.170,44	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,35	21	20,71	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,35	21	20,71	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.486,06	63.380	63.379,99	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.091,06	-51.080	-45.831,12	-5.249	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.351,98	0	12.241,08	-12.241	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.351,98	0	12.241,08	-12.241	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.217,39	0	15.876,78	-15.877	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.217,39	0	15.876,78	-15.877	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.134,59	0	-3.635,70	3.636	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-13.956,47	-51.080	-49.466,82	-1.613	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169.536,08	3.962.200	4.162.700,00	-200.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.169.536,08	3.962.000	4.162.700,00	-200.700	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	0,00	200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.536,08	3.962.200	4.162.700,00	-200.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,48	3.686	3.685,89	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.047,48	3.686	3.685,89	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.634,00	79.900	79.900,00	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.634,00	79.900	79.900,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.186,17	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,17	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.867,65	83.586	83.585,89	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.080.668,43	3.878.614	4.079.114,11	-200.500	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.080.668,43	3.878.614	4.079.114,11	-200.500	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.489,63	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.489,63	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,63	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	785.822,32	825.767	817.774,99	7.992	7.992
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.582,01	84.886	76.893,19	7.992	7.992
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.584,70	575.965	575.964,87	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.962,25	43.879	43.878,51	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.693,36	121.038	121.038,42	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,63	29.081	22.203,26	6.878	6.878
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.883,03	23.513	16.635,26	6.878	6.878
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	265,60	5.568	5.568,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	452.261,80	398.221	397.815,76	405	405
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.511,89	3.236	2.830,87	405	405
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	446.062,25	393.043	393.042,57	0	0
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,66	1.942	1.942,32	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242.232,75	1.253.069	1.237.794,01	15.275	15.275
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.211.743,12	-1.253.069	-1.237.794,01	-15.275	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.211.743,12	-1.253.069	-1.237.794,01	-15.275	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	82.000,00	74.641	74.640,57	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.000,00	74.641	74.640,57	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.000,00	74.641	74.640,57	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.000,00	-74.641	-74.640,57	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-82.000,00	-74.641	-74.640,57	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	230.884,46	243.887	224.561,29	19.325	19.325
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	230.884,46	243.887	224.561,29	19.325	19.325
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.884,46	243.887	224.561,29	19.325	19.325
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.884,46	-243.887	-224.561,29	-19.325	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-230.884,46	-243.887	-224.561,29	-19.325	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.270,22	19.689	19.689,36	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.270,22	19.689	19.689,36	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.270,22	19.689	19.689,36	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.270,22	-19.689	-19.689,36	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-15.270,22	-19.689	-19.689,36	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.894,91	45.027	45.224,03	-197	
		622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	113.894,91	45.027	45.224,03	-197	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.894,91	45.027	45.224,03	-197	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzabzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	209.228,37	169.310	165.373,11	3.937	3.937
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.209,11	36.701	36.701,44	0	0
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	153.019,26	132.609	128.671,67	3.937	3.937
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.228,37	169.310	165.373,11	3.937	3.937
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.333,46	-124.283	-120.149,08	-4.134	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-95.333,46	-124.283	-120.149,08	-4.134	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,53	919	821,79	98	98
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	329,53	919	821,79	98	98
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	342.169,91	229.152	204.962,15	24.190	24.190
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	342.169,91	229.152	204.962,15	24.190	24.190
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.499,44	230.072	205.783,94	24.288	24.288
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.499,44	-230.072	-205.783,94	-24.288	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-342.499,44	-230.072	-205.783,94	-24.288	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	515.314,23	536.884	536.883,76	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	515.314,23	536.884	536.883,76	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.314,23	536.884	536.883,76	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.314,23	-536.884	-536.883,76	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-515.314,23	-536.884	-536.883,76	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	7	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.987,18	4.679	3.720,09	959	959
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.987,18	4.679	3.720,09	959	959
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.987,18	4.679	3.720,09	959	959
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.987,18	-4.679	-3.720,09	-959	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-14.987,18	-4.679	-3.720,09	-959	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	702.979,95	510.678	439.296,93	71.381	71.381
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	702.979,95	510.678	439.296,93	71.381	71.381
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.979,95	510.678	439.296,93	71.381	71.381
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-702.979,95	-510.678	-439.296,93	-71.381	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-702.979,95	-510.678	-439.296,93	-71.381	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	227.115,68	228.686	210.979,22	17.706	17.706
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	227.115,68	228.686	210.979,22	17.706	17.706
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.115,68	228.686	210.979,22	17.706	17.706
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.115,68	-228.686	-210.979,22	-17.706	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-227.115,68	-228.686	-210.979,22	-17.706	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.978,09	150.040	227.420,34	-77.380	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	358.978,09	150.040	227.420,34	-77.380	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.004,28	29.550	66.439,94	-36.890	
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	76.004,28	29.550	66.439,94	-36.890	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.982,37	179.590	293.860,28	-114.271	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	748.450,58	749.648	731.413,60	18.234	18.234
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	748.450,58	749.648	731.413,60	18.234	18.234
74	15	+ sonstige Auszahlungen	656,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.106,58	749.648	731.413,60	18.234	18.234
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.124,21	-570.058	-437.553,32	-132.505	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-314.124,21	-570.058	-437.553,32	-132.505	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.413,51	131.000	120.057,77	10.942	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	41.413,51	131.000	120.057,77	10.942	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.293,07	138.428	209.270,95	-70.843	
		622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	212.293,07	138.428	209.270,95	-70.843	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.706,58	269.428	329.328,72	-59.901	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.070.894,82	2.388.234	2.254.498,62	133.735	133.735
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.267,51	6.411	6.411,38	0	0
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.037.627,31	2.381.823	2.248.087,24	133.735	133.735
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.070.894,82	2.388.234	2.254.498,62	133.735	133.735
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.817.188,24	-2.118.806	-1.925.169,90	-193.636	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.817.188,24	-2.118.806	-1.925.169,90	-193.636	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	78.548,15	39.559	33.794,86	5.764	5.764
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	78.548,15	39.559	33.794,86	5.764	5.764
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.548,15	39.559	33.794,86	5.764	5.764
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.548,15	-39.559	-33.794,86	-5.764	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-78.548,15	-39.559	-33.794,86	-5.764	

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3

36

363400

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a

KJHG

2012

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6.)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.621,80	5.900	7.282,17	-1.382	
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	10.150,80	900	1.288,88	-389	
		622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	9.471,00	5.000	5.993,29	-993	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.621,80	5.900	7.282,17	-1.382	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	720.225,03	694.232	644.144,40	50.087	50.087
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	427.947,82	362.359	347.371,60	14.987	14.987
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	292.277,21	331.873	296.772,80	35.100	35.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720.225,03	694.232	644.144,40	50.087	50.087
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.603,23	-688.332	-636.862,23	-51.469	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-700.603,23	-688.332	-636.862,23	-51.469	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	232.376,03	73.896	61.644,78	12.251	12.251
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	232.376,03	73.896	61.644,78	12.251	12.251
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.376,03	73.896	61.644,78	12.251	12.251
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.376,03	-73.896	-61.644,78	-12.251	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-232.376,03	-73.896	-61.644,78	-12.251	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.010.756,87	819.300	820.785,80	-1.486	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.952.633,87	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.058.123,00	819.300	820.785,80	-1.486	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.309,13	68.754	32.479,43	36.274	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.309,13	68.754	32.479,43	36.274	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.967,92	7.464	65.250,58	-57.787	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	67.967,92	7.464	65.250,58	-57.787	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.033,92	895.517	918.515,81	-22.998	
70	10	Personalauszahlungen	155.276,54	175.581	173.298,15	2.283	2.283
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.353,46	25.230	22.947,20	2.283	2.283
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.854,45	116.684	116.684,43	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,17	8.848	8.847,79	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.250,46	24.819	24.818,73	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.983,03	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.983,03	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.102.979,88	10.323.547	10.357.838,40	-34.291	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.102.979,88	10.323.547	10.357.838,40	-34.291	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.557.116,27	2.335.492	2.259.536,51	75.955	123.636
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	156.978,06	242.838	186.248,53	56.589	56.589
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	486.976,99	761.452	750.969,81	10.482	10.482
		745700 Erstattung an private Unternehmen	834.242,35	1.331.201	1.274.637,30	56.564	56.564
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.918,87	0	47.680,87	-47.681	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.824.355,72	12.834.620	12.790.673,06	43.947	125.919
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.699.321,80	-11.939.103	-11.872.157,25	-66.945	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.949,19	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681001 Investitionszuweisungen vom Bund Umbau Krippe Dunantstr.	114.949,19	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	25.053	21.159,64	3.893	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	25.053	21.159,64	3.893	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	114.949,19	25.053	21.159,64	3.893	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.212,11	1.980.105	367.876,61	1.612.228	1.572.557
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	248.212,11	1.980.105	367.876,61	1.612.228	1.572.557
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.853,30	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	8.853,30	0	0,00	0	0
		785176 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Stemschnuppe - Umbau zur Schaffung einer Außenstelle	0,00	0	0,00	0	0
		785177 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	0,00	0	0,00	0	0
		785178 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	257.065,41	1.980.105	367.876,61	1.612.228	1.572.557
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.116,22	-1.955.052	-346.716,97	-1.608.335	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.841.438,02	-13.894.155	-12.218.874,22	-1.675.280	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236.804,97	2.436.734	2.534.659,29	-97.925	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.435,48	37.500	34.139,63	3.360	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.572.860,14	1.757.634	1.855.317,30	-97.683	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	634.509,35	641.500	645.202,36	-3.702	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0,00	100	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.535,35	1.603.391	1.427.794,31	175.597	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.376.535,35	1.603.391	1.427.794,31	175.597	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,63	17.781	19.135,04	-1.354	
		641100 Mieten und Pachten	10.730,48	11.945	10.944,98	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,15	5.836	8.190,06	-2.354	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.573,39	11.252	123.907,12	-112.655	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.326,47	11.152	10.812,40	339	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.246,92	100	112.460,73	-112.361	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	633,99	-634	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.753,34	0	23.240,79	-23.241	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	5.753,34	0	23.240,79	-23.241	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713.470,68	4.069.158	4.128.736,55	-59.579	
70	10	Personalauszahlungen	6.861.117,19	7.280.358	7.277.680,06	2.678	2.678
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.718,46	29.028	26.401,63	2.626	2.626
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.299.908,36	5.636.664	5.636.664,10	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.043,99	434.034	434.033,64	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120.487,95	1.178.817	1.178.816,55	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	958,43	1.816	1.764,14	51	51
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.455,51	1.246.256	1.106.351,86	139.904	145.646
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.058,46	247.419	157.984,59	89.435	89.435
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	63.269	61.433,13	1.836	1.836
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.128,85	6.329	6.329,49	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.650,00	13.450	13.450,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	210.132,34	237.482	203.978,61	33.504	33.504
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.909,98	5.343	6.400,61	-1.058	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.939,59	2.500	2.660,47	-160	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.982,77	31.650	29.372,01	2.278	2.278
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262.643,85	449.274	444.644,07	4.630	9.153
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161.009,67	189.539	180.098,88	9.440	9.440
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	877,16	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	877,16	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.352,67	83.372	134.504,66	-51.133	3.396
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3

36

365200

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

KR Tageseinrichtungen für Kinder

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		743100 Geschäftsauszahlungen	43.254,50	32.301	30.405,76	1.896	1.896
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	5.818,94	10.133	8.633,09	1.500	1.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.688,61	6.604	6.604,17	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	24.814,01	29.649	29.648,52	0	0
		744120 Schadenfälle	0,00	4.400	18.245,80	-13.846	0
		745000 Erstattung an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776,61	284	40.967,32	-40.683	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.814.802,53	8.609.985	8.518.536,58	91.449	151.719
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.101.331,85	-4.540.828	-4.389.800,03	-151.027	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.820,00	1.003.006	230.153,23	772.853	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	237.220,00	228.006	228.006,32	0	
		681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Wichtelhöhle Neubau	0,00	465.000	0,00	465.000	
		681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Tannenhofstraße Neubau	0,00	310.000	0,00	310.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.600,00	0	1.116,01	-1.116	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.030,90	-1.031	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen	238.820,00	1.003.006	230.153,23	772.853	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.186,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	248.186,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.868,85	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.868,85	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.924,45	281.570	134.132,49	147.437	159.714
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	143.343,35	132.878	29.458,93	103.419	105.472
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	27.581,10	148.692	104.673,56	44.018	54.242
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.246,63	3.727.956	2.899.228,52	828.727	1.157.009
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785158 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Glockenheide energetische Sanierung	0,00	0	0,00	0	0
		785162 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Harksheide-Nord Anbau	0,00	0	0,00	0	0
		785176 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Stemschnuppe - Umbau zur Schaffung einer Außenstelle	0,00	0	0,00	0	0
		785177 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	211.813,79	1.315.843	1.137.070,98	178.772	323.874
		785178 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	642.432,84	2.412.113	1.762.157,54	649.955	833.135
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.281.225,93	4.009.525	3.033.361,01	976.164	1.316.723
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.042.405,93	-3.006.519	-2.803.207,78	-203.311	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.143.737,78	-7.547.346	-7.193.007,81	-354.339	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.486,12	19	18.033,37	-18.015	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.486,12	19	18.033,37	-18.015	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041,18	27.992	6.756,36	21.235	
		641100 Mieten und Pachten	5.077,08	5.600	4.364,83	1.235	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,10	22.392	2.391,53	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.224,84	98.600	190.531,72	-91.932	
		648000 Erstattungen vom Bund	9.216,47	6.200	5.953,65	246	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	174.008,37	92.300	182.695,64	-90.396	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.882,43	-1.882	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41,85	0	1.337,24	-1.337	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	41,85	0	1.337,24	-1.337	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.793,99	126.610	216.658,69	-90.048	
70	10	Personalauszahlungen	1.234.464,26	1.286.894	1.281.778,72	5.115	5.115
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.142,22	57.800	52.684,80	5.115	5.115
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	942.260,95	955.729	955.728,69	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.500,69	72.073	72.073,13	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.560,40	201.292	201.292,10	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.175,85	204.169	117.832,18	86.337	16.961
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.104,11	61.224	25.730,71	35.494	12.396
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	0,00	15.000	9.899,01	5.101	985
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023,40	1.458	1.457,81	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	408,80	2.500	0,00	2.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.263,78	68.043	34.717,26	33.326	1.956
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.828,31	7.054	4.144,17	2.910	52
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.204,00	12.230	6.795,38	5.435	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.073,58	9.370	9.369,55	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.269,87	27.290	25.718,29	1.572	1.572
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	501.804,50	734.771	734.771,25	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	501.804,50	734.771	734.771,25	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.519,31	47.358	21.661,20	25.697	685
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.997,25	9.896	8.953,65	942	79
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,59	7.000	2.679,08	4.321	0
		744120 Schadensfälle	1.964,10	20.000	153,63	19.846	219
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	0,00	200	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,37	10.262	9.874,84	387	387
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.907.963,92	2.273.193	2.156.043,35	117.149	22.762
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.699.169,93	-2.146.582	-1.939.384,66	-207.198	

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.228,15	29.874	9.458,41	20.416	7.074
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.516,18	20.155	0,00	20.155	7.074
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.711,97	9.719	9.458,41	261	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.096,98	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785142 Auszahlungen HB-Investitionen JFH Glockenheide Zaunanlage	0,00	0	0,00	0	0
		785171 Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegebäude	0,00	0	0,00	0	0
		785173 Auszahlungen HB-Investitionen JFZH Glashütte Container	7.096,98	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.325,13	29.874	9.458,41	20.416	7.074
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.325,13	-29.874	-9.458,41	-20.416	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.717.495,06	-2.176.457	-1.948.843,07	-227.614	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0,00	4.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.700	0,00	4.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151,00	0	4.700,00	-4.700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.151,00	0	4.700,00	-4.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151,00	4.700	4.700,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	82.973,02	85.271	85.313,44	-43	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.262,80	66.126	66.125,61	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.920,23	5.045	5.045,16	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.789,99	14.100	14.142,67	-43	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846,46	20.300	24.158,12	-3.858	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.846,46	19.700	23.558,12	-3.858	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	646.927,08	781.873	843.333,49	-61.461	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	646.927,08	781.873	843.333,49	-61.461	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109,56	0	197,95	-198	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,56	0	197,95	-198	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.856,12	887.444	953.003,00	-65.559	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-747.705,12	-882.744	-948.303,00	65.559	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.956,21	50.000	3.089,64	46.910	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	26.956,21	50.000	3.089,64	46.910	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.547,94	4.996	0,00	4.996	0
		785260 Auszahlungen TB-Investitionen Edmund-Plambeck-Sportpark Herichtung Parkplätze	94.547,94	4.996	0,00	4.996	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.504,15	54.996	3.089,64	51.906	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.504,15	-54.996	-3.089,64	-51.906	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-869.209,27	-937.740	-951.392,64	13.653	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,99	12.789	4.105,40	8.683	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,99	12.789	4.105,40	8.683	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	3.000	0,00	3.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.616,57	0	3.091,59	-3.092	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	3.616,57	0	3.091,59	-3.092	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,56	15.789	7.196,99	8.592	
70	10	Personalauszahlungen	26.157,83	26.791	26.948,13	-157	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.271,69	20.800	20.904,12	-104	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,39	1.591	1.591,25	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.333,75	4.400	4.452,76	-53	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.869,87	289.293	262.047,34	27.245	29.889
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.793,20	248.170	226.852,52	21.317	23.961
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.183,58	23.519	23.519,07	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.893,09	17.604	11.675,75	5.928	5.928
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.385,81	9.161	16.579,78	-7.418	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	195,18	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.144,90	3.955	3.955,27	0	0
		744120 Schadensfälle	1.738,01	5.206	5.206,21	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,72	0	7.418,30	-7.418	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.413,51	325.245	305.575,25	19.670	29.889
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.655,95	-309.457	-298.378,26	-11.078	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt

 Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 4
 42
 424000

 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR		in EUR
			4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000,00	5.000	5.000,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000,00	5.000	5.000,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.702,50	175.020	49.980,00	125.040	125.040
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785171 Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegebäude	659.200,00	0	0,00	0	0
		785172 Auszahlungen HB-Investitionen 1. Scn Erw. Edmund-Plambeck-Sportpark	116.400,00	0	0,00	0	0
		785180 Auszahlungen HB-Investitionen Parkplatz u. Außenanlagen zu Umkleide Ochsenzoller Str.	102,50	175.020	49.980,00	125.040	125.040
		785184 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	0,00	0	0,00	0	0
		785315 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Tura Harksheide Sportanlage	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	870.702,50	180.020	54.980,00	125.040	125.040
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-870.702,50	-180.020	-54.980,00	-125.040	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.069.358,45	-489.477	-353.358,26	-136.118	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.750,00	0	9.675,00	-9.675	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.750,00	0	9.675,00	-9.675	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.159,36	14.986	21.841,96	-6.856	
		631100 Verwaltungsgebühren	18.159,36	14.986	21.841,96	-6.856	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,13	88.000	8.312,01	79.688	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.705,13	88.000	8.312,01	79.688	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.614,49	102.986	39.828,97	63.157	
70	10	Personalauszahlungen	941.019,82	896.687	887.096,66	9.590	9.590
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.034,74	64.490	74.900,06	9.590	9.590
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	681.595,53	634.764	634.764,08	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.319,24	47.873	47.872,79	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.070,31	129.560	129.559,73	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.700	1.994.606,42	-1.988.906	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.700	5.681,00	19	0
		759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst-Städtebauförderungsmittel	0,00	0	1.988.925,42	-1.988.925	0
73	14	+ Transferauszahlungen	108.740,51	318.000	0,00	318.000	318.000
		731100 Zuweisungen an Land	8.740,51	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	318.000	0,00	318.000	318.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.307,90	404.031	329.699,48	74.332	74.332
		743100 Geschäftsauszahlungen	316.208,36	399.060	324.728,20	74.332	74.332
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.791	2.790,92	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099,54	2.180	2.180,36	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.367.068,23	1.624.418	3.211.402,56	-1.586.985	401.922
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.295.453,74	-1.521.432	-3.171.573,59	1.650.142	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.340	0,00	495.340	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.340	0,00	495.340	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.573	33.948,60	9.625	
		688101 Einzahlg aus Ausgl/Beitr.	0,00	43.573	33.948,60	9.625	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	538.913	33.948,60	504.964	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	538.913	33.948,60	504.964	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	106.087,66	-106.088	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	106.087,66	-106.088	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	103.298,79	-103.299	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	103.298,79	-103.299	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	2.788,87	-2.789	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.295.453,74	-982.519	-3.134.836,12	2.152.317	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0,00	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0,00	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	16,12	-16	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	16,12	-16	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	600	16,12	584	
70	10	Personalauszahlungen	208.297,38	187.726	187.003,15	723	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.047,43	144.626	144.625,70	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.367,33	11.400	11.242,91	157	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.882,62	31.700	31.134,54	565	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,19	8.265	6.421,13	1.843	86
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.739,24	4.000	2.904,56	1.095	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,46	300	74,49	226	86
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.042,06	2.500	1.977,58	522	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.129,43	1.465	1.464,50	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	821,86	506	505,88	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,86	506	505,88	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.160,43	196.496	193.930,16	2.566	86
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.110,43	-195.896	-193.914,04	-1.982	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500,00	-1.500	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.500,00	-1.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	-1.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.521	8.521,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.521	8.521,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.521	8.521,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.521	-7.021,00	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-219.110,43	-204.417	-200.935,04	-3.482	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.544,60	687.082	756.208,85	-69.127	
		631100 Verwaltungsgebühren	540.618,60	686.982	756.208,85	-69.227	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74,00	100	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10.000	0,00	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.510,10	17.734	4.323,43	13.410	
		656100 Bußgelder	9.510,10	17.734	4.323,43	13.410	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.054,70	714.816	760.532,28	-45.717	
70	10	Personalauszahlungen	542.140,79	578.152	571.567,20	6.585	4.233
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.562,32	50.752	46.311,13	4.441	4.233
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.130,90	410.700	410.150,11	550	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.241,05	31.100	30.850,78	249	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.206,52	85.600	84.255,18	1.345	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0,00	300	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.254,25	24.421	1.420,68	23.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0,00	10.000	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	596,90	13.000	0,00	13.000	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	20.000,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,35	1.421	1.420,68	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.395,04	602.873	572.987,88	29.885	4.233
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.340,34	111.943	187.544,40	-75.601	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	0,00	2.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0,00	2.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0,00	2.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR		in EUR
			4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.129	1.080,10	17.049	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785312 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen §8 BNatSchG	0,00	18.129	1.080,10	17.049	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.129	1.080,10	17.049	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.629	-1.080,10	-14.549	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-13.340,34	96.314	186.464,30	-90.150	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	7.536,16	7.717	6.141,90	1.575	
		661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	7.525,28	7.217	6.066,98	1.150	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,88	500	74,92	425	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,16	7.717	6.141,90	1.575	
70	10	Personalauszahlungen	12.168,61	12.502	12.502,38	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.555,90	9.768	9.767,55	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,36	729	729,19	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.898,35	2.006	2.005,64	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.613,99	630	630,22	0	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	7.598,53	601	600,81	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,46	29	29,41	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.782,60	13.133	13.132,60	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.246,44	-5.416	-6.990,70	1.575	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.067.942,33	938.456	969.253,71	-30.798	
		686630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.067.942,33	938.456	969.253,71	-30.798	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.067.942,33	938.456	969.253,71	-30.798	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.067.942,33	938.456	969.253,71	-30.798	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.055.695,89	933.040	962.263,01	-29.223	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250,00	-1.250	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.250,00	-1.250	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233.210,69	6.343.057	6.244.474,76	98.582	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.233.210,69	6.343.057	6.244.474,76	98.582	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833.649,19	1.325.943	1.502.699,25	-176.756	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	671.878,40	781.149	260.795,90	520.353	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0,00	0	171.317,29	-171.317	
		642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	0,00	0	8.499,86	-8.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,87	368.414	5.996,09	362.418	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	0,00	0	0,00	0	
		646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	154.086,92	176.380	1.056.090,11	-879.710	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,26	0	0,00	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	183,26	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	307.704,79	291.800	400.027,01	-108.227	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	21.599,53	0	100.936,24	-100.936	
		652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	594,99	-595	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	286.105,26	291.800	298.495,78	-6.696	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374.747,93	7.960.801	8.148.451,02	-187.650	
70	10	Personalauszahlungen	636.872,00	662.060	657.251,50	4.808	4.808
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.887,16	53.830	49.022,11	4.808	4.808
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458.808,75	473.672	473.671,81	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.813,03	36.070	36.069,90	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.363,06	98.488	98.487,68	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.059,40	1.245.970	1.163.413,77	82.556	82.556
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.160	119.307,32	10.852	10.852
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.506,23	6.391	6.391,15	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.917,45	132.240	132.240,17	0	0
		723200 Leasing	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.390	9.375,10	10.015	10.015
		725100 Haltung von Fahrzeugen	246.344,89	295.478	291.426,24	4.052	4.052
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.167	10.382,79	1.784	1.784
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.998	15.825,80	1.172	1.172
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	86.139,85	129.022	123.851,02	5.171	5.171
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	472.150,98	504.125	454.614,18	49.510	49.510
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.844.613,78	3.265.675	3.195.688,07	69.987	70.275
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.718,29	92.122	84.894,90	7.227	7.227

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285,20	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	44.893	44.893,46	0	0
		744112 Vorsteuer 7%	0,00	55	55,43	0	0
		745000 Erstattung an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.270.670,00	2.528.284	2.503.320,00	24.964	24.964
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	547.557,06	598.138	560.342,87	37.795	38.083
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382,23	2.181	2.181,41	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.420.545,18	5.173.704	5.016.353,34	157.351	157.639
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.954.202,75	2.787.096	3.132.097,68	-345.001	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.725,00	1.000	0,00	1.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.725,00	1.000	0,00	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen	5.725,00	1.000	0,00	1.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.390	7.390,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.390	7.390,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.082,36	544.443	95.146,60	449.296	449.296
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	390.764,02	23.630	23.630,10	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	220.806	25,42	220.781	220.781
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	220.806	25,42	220.781	220.781
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	25	25,42	0	0
		783105 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	78.318,34	79.175	71.440,24	7.735	7.735
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	469.082,36	551.833	102.536,60	449.296	449.296
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-463.357,36	-550.833	-102.536,60	-448.296	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-5.633,50	5.634	

Gesamtproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-5.633,50	5.634	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-5.633,50	5.634	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.490.845,39	2.236.263	3.023.927,58	-787.664	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.003.152,72	7.359.111	6.969.769,80	389.342	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.252,12	7.062	7.084,62	-22	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.001.900,60	7.352.049	6.962.685,18	389.364	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.909,30	6.236	2.866,67	3.370	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.909,30	6.236	2.866,67	3.370	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.452	0,00	2.452	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.452	0,00	2.452	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	876.996,84	843.321	856.507,33	-13.187	
		656100 Bußgelder	0,00	200	0,00	200	
		656200 Säumniszuschläge	40,00	118	118,00	0	
		659100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	876.956,84	843.003	856.389,33	-13.387	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931.058,86	8.211.120	7.829.143,80	381.977	
70	10	Personalauszahlungen	345.597,25	352.499	351.432,46	1.067	1.067
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.066,95	13.409	12.342,04	1.067	1.067
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.178,73	263.151	263.151,19	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.698,02	20.116	20.115,94	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.653,55	55.823	55.823,29	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.777,44	372.930	307.436,92	65.493	66.164
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.745,38	209.342	144.469,65	64.873	64.873
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	113	113,28	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.923,54	33.449	34.119,39	-671	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	85.995,24	129.748	128.457,14	1.291	1.291
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	277	277,46	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.433.372,06	5.493.276	5.476.654,78	16.621	16.621
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.353,56	33.514	33.476,66	38	38
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.075,01	10.632	10.632,21	0	0
		744120 Schadenfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	96.000,00	92.000	92.000,00	0	0
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.958.871,99	2.891.814	2.885.289,36	6.525	6.525
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.243.530,00	2.243.530	2.243.530,00	0	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	109.940,01	128.662	119.119,25	9.542	9.542
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	516	0,00	516	516
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,49	92.607	92.607,30	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.096.746,75	6.218.706	6.135.524,16	83.182	83.852

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./ Spalte.6)	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.834.312,11	1.992.415	1.693.619,64	298.795	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.525,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.525,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.811,74	110.910	67.737,63	43.172	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.811,74	110.910	67.737,63	43.172	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	229.336,74	110.910	67.737,63	43.172	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.164,25	392.201	259.134,38	133.066	133.066
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	190.378,67	143.611	115.264,66	28.346	28.346
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	138.847	138.847,39	0	0
		783111 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	104.754	33,89	104.720	104.720
		783112 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	34	33,89	0	0
		783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.785,58	4.955	4.954,55	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.677,62	370.022	191.179,58	178.843	182.434
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785150 Auszahlungen HB-Investitionen FW Frdr.-Gabe Überdachung Stellplatz	0,00	0	0,00	0	0
		785151 Auszahlungen HB-Investitionen PW Pilzhagen Einbau Heizung	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785236 Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	124.235,89	52.297	38.927,87	13.369	16.961
		785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	294.441,73	313.017	147.543,54	165.473	165.473
		785255 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalisation Stadtpark	0,00	4.708	4.708,17	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	612.841,87	762.223	450.313,96	311.909	315.501
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-383.505,13	-651.313	-382.576,33	-268.737	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.450.806,98	1.341.101	1.311.043,31	30.058	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200	153,39	1.047	
		641100 Mieten und Pachten	153,39	200	153,39	47	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,62	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	62,62	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,01	1.200	153,39	1.047	
70	10	Personalauszahlungen	848,17	871	870,89	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,04	678	677,62	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,73	51	50,94	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138,40	142	142,33	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.798,42	67.589	58.611,61	8.978	8.978
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.854,53	16.869	16.032,86	836	836
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.943,89	50.720	42.578,75	8.142	8.142
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,61	2.110	2.109,91	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,53	57	57,37	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	494	493,79	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,08	1.559	1.558,75	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.723,20	70.570	61.592,41	8.978	8.978
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.507,19	-69.370	-61.439,02	-7.931	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538200 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-58.507,19	-69.370	-61.439,02	-7.931	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	40.366,87	35.282	35.281,72	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.911,24	27.452	27.452,12	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.317,58	2.151	2.150,87	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.138,05	5.679	5.678,73	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.090,89	102.872	102.871,68	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.090,89	102.872	102.871,68	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54,43	96	95,89	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,43	96	95,89	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.512,19	138.249	138.249,29	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.512,19	-138.249	-138.249,29	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	7.463,70	-7.464	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.463,70	-7.464	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.463,70	-7.464	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.271,80	828.659	123.096,30	705.563	679.973
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	120.431,86	362.284	105.421,85	256.863	231.273
		785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstraße	0,00	0	0,00	0	0
		785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	2.839,94	466.374	17.674,45	448.700	448.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.271,80	828.659	123.096,30	705.563	679.973
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.271,80	-828.659	-115.632,60	-713.026	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-251.783,99	-966.908	-253.881,89	-713.026	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	2.000	2.200,00	-200	
		631100 Verwaltungsgebühren	4.370,00	2.000	2.200,00	-200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	606,54	-607	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	606,54	-607	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.297,86	0	26.952,67	-26.953	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.297,86	0	26.952,67	-26.953	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.467,38	6.963	9.483,60	-2.521	
		656100 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	
		656200 Säumniszuschläge	2.694,90	1.300	1.733,35	-433	
		659200 sonstige Finanzzinnsnahmen	6.772,48	5.563	7.750,25	-2.188	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinnsnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.135,24	8.963	39.242,81	-30.280	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	511.654	509.037,04	2.616	2.616
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	26.449	23.832,98	2.616	2.616
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	377.198	377.198,29	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.821	28.820,85	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.185	79.184,92	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.742,35	1.718.954	1.451.793,29	267.161	304.139
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	469.280,94	721.630	418.406,88	303.223	303.223
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.705,45	208.575	207.659,13	916	916
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	726.883,31	521	2.769,16	-2.248	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	872,65	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	693.256	727.985,59	-34.730	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0,00	94.973	94.972,53	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.332,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.332,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.898,06	68.966	68.966,03	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.169,62	13.869	13.869,17	0	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	6.961,50	52.610	52.609,90	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,94	2.487	2.486,96	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.389.972,41	2.299.574	2.029.796,36	269.777	306.755
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.304.837,17	-2.290.611	-1.990.553,55	-300.057	
		Investitionstätigkeit					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.168,22	1.173.000	173.946,00	999.054	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	102.168,22	0	0,00	0	
		681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	173.000	173.946,00	-946	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.796,79	0	18.049,49	-18.049	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.796,79	0	18.049,49	-18.049	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.638,74	1.874.378	591.090,68	1.283.287	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.250.638,74	1.874.378	591.090,68	1.283.287	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.374.603,75	3.047.378	783.086,17	2.264.292	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401.582,25	72.388	72.387,90	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	0,00	8.323	8.322,64	0	0
		781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	401.582,25	11.900	11.900,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.165	52.165,26	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.744,76	1.323.229	324.433,80	998.795	1.108.735
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.744,76	356.154	115.958,08	240.195	350.135
		782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 277	0,00	306.476	208.475,72	98.000	98.000
		782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	0,00	660.600	0,00	660.600	660.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.520,02	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.520,02	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.711,98	5.896.693	3.239.807,67	2.656.886	2.572.298
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.070,66	24.336	24.336,32	0	0
		785202 Auszahlungen TB-Investitionen Ausführungsplanung u. Voruntersuchungen allgemein	0,00	0	0,00	0	0
		785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	0,00	0	0,00	0	0
		785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	22.658,25	0	0,00	0	0
		785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	27.403,68	15.365	15.365,41	0	0
		785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0,00	0	0,00	0	0
		785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	0,00	0	0,00	0	0
		785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	467,15	0	0,00	0	0
		785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt	0,00	0	0,00	0	0
		785213 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Mühlenweg	0,00	0	0,00	0	0
		785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	80.061,31	0	0,00	0	0
		785215 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Schnuggelstieg	0,00	0	0,00	0	0
		785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald süd. Segeberger Chaussee	0,00	49.623	0,00	49.623	49.623
		785218 Auszahlungen TB-Investitionen Grundweg	0,00	0	0,00	0	0
		785219 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee	0,00	0	0,00	0	0
		785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	45.726,55	1.989.550	1.078.143,24	911.407	911.407
		785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	6.196,08	23.000	12.500,00	10.500	10.500
		785222 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Feldweg	0,00	0	0,00	0	0
		785223 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Eichenkamp	0,00	0	0,00	0	0
		785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange	0,00	0	0,00	0	0
		785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0,00	0	0,00	0	0
		785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck	-46.623,89	1.189.994	531.347,70	658.646	658.646
		785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0,00	0	0,00	0	0
		785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0,00	0	0
		785229 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Schmuggelstieg Klimaschutz	0,00	0	0,00	0	0
		785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	1.040.714,96	927.539	624.512,08	303.026	303.026
		785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	27.011,79	24.072	10.090,54	13.982	13.982
		785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	664.034	633.821,37	30.212	30.212
		785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	129.588,37	230.915	64.154,04	166.761	87.789
		785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickbomer Straße	0,00	0	0,00	0	0
		785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	0,00	108.261	0,00	108.261	108.261
		785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstraße	24.298,07	0	0,00	0	0
		785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	0	0,00	0	0
		785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	61.575	0,00	61.575	61.575
		785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	0,00	0	0,00	0	0
		785245 Auszahlungen TB-Investitionen Langer Kamp	0,00	0	0,00	0	0
		785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0,00	0	0,00	0	0
		785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düsterntwiete	0,00	0	0,00	0	0
		785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung Parkplätze	0,00	0	0,00	0	0
		785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg	0,00	0	0,00	0	0
		785250 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung Berliner Allee nach Süden	0,00	0	0,00	0	0
		785256 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisverkehr Friedrichsgaber Weg	0,00	0	0,00	0	0
		785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	0,00	0	0,00	0	0
		785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0,00	285.523	36.642,63	248.880	248.880
		785259 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung Birkenweg	0,00	0	0,00	0	0
		785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	50.348,91	0	0,00	0	0
		785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler Straße	6.671,75	0	0,00	0	0
		785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtern Born	24.038,08	0	0,00	0	0
		785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pellwormstraße	58.876,37	310	310,39	0	0
		785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4.+ 5. BA	504.203,89	202.597	179.726,45	22.870	19.984
		785267 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0,00	0	0
		785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0,00	0	0
		785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg	0,00	0	0,00	0	0
		785270 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Alte Landstraße	0,00	0	0,00	0	0
		785272 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen Süd an Niendorfer Str.	0,00	100.000	28.857,50	71.143	68.413
		785273 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- u. Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth	0,00	0	0,00	0	0
		785274 Auszahlungen TB-Investitionen Lichtsignalanlagen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.718.559,01	7.292.311	3.636.629,37	3.655.681	3.681.033
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.343.955,26	-4.244.933	-2.853.543,20	-1.391.389	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	508.869,10	-508.869	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	508.869,10	-508.869	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410,39	0	22.207,86	-22.208	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410,39	0	22.207,86	-22.208	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-260,39	0	486.661,24	-486.661	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.649.052,82	-6.535.543	-4.357.435,51	-2.178.108	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785209 Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.856,63	-9.857	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0	9.856,63	-9.857	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000,00	-90.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	90.000,00	-90.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	92	92,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	92	92,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92	99.948,63	-99.857	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.824	10.824,04	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.448	8.447,61	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	658	658,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.718	1.718,43	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.907	84.906,64	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.907	84.906,64	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	57.432	57.431,89	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	57.432	57.431,89	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	153.163	153.162,57	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-153.071	-53.213,94	-99.857	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.966.000,00	1.963.754	2.394.500,00	-430.746	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000,00	6.354	0,00	6.354	
		681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0,00	450.000	0,00	450.000	
		681006 Investitionszuweisungen vom Bund Knoten Ochsenzoll	0,00	1.300.000	956.000,00	344.000	
		681007 Investitionszuweisungen vom Bund Ohechaussee 5.BA	0,00	50.000	0,00	50.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.466.000,00	157.400	1.438.500,00	-1.281.100	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.966.000,00	1.963.754	2.394.500,00	-430.746	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.356	7.356,45	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	7.356	7.356,45	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255.325,96	4.894.728	3.932.922,21	961.806	845.961
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	0,00	50.000	47.457,28	2.543	0
		785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	4.255.325,96	4.714.636	3.885.372,93	829.263	829.263
		785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	0,00	92	92,00	0	0
		785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0,00	0	0,00	0	0
		785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5, BA	0,00	130.000	0,00	130.000	16.698
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.255.325,96	4.902.085	3.940.278,66	961.806	845.961
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.289.325,96	-2.938.331	-1.545.778,66	-1.392.553	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.289.325,96	-3.091.402	-1.598.992,60	-1.492.409	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	823	602,20	220	
		631100 Verwaltungsgebühren	53,00	823	602,20	220	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,50	0	6.395,67	-6.396	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,50	0	6.395,67	-6.396	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,63	10.200	18.779,00	-8.579	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.285,63	10.200	18.779,00	-8.579	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180,30	0	307,50	-308	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	180,30	0	307,50	-308	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,43	11.023	26.084,37	-15.062	
70	10	Personalauszahlungen	56.435,38	58.838	57.931,47	906	906
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.666,78	10.886	9.979,86	906	906
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.324,73	36.775	36.774,85	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,51	2.940	2.940,15	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,36	8.237	8.236,61	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.821,37	235.159	223.314,89	11.844	11.844
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.883,60	27.323	24.453,52	2.870	2.870
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.767,88	20.159	20.158,60	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.308,01	0	0,00	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	125.568,76	115.136	110.556,89	4.579	4.579
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	177.293,12	72.541	68.145,88	4.395	4.395
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.516,13	23.393	23.393,21	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.370,20	22.297	22.297,24	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,93	1.096	1.095,97	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.772,88	317.390	304.639,57	12.751	12.751
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476.748,45	-306.368	-278.555,20	-27.812	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	54.925,00	1.000	0,00	1.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	54.925,00	1.000	0,00	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	54.925,00	1.000	0,00	1.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.529,40	33.235	21.645,95	11.589	11.589
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	298.884,55	28.952	20.907,44	8.044	8.044
		783114 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	28	27,54	0	0
		783115 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783116 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.644,85	4.256	710,97	3.545	3.545
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	307.529,40	33.235	21.645,95	11.589	11.589
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-252.604,40	-32.235	-21.645,95	-10.589	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-729.352,85	-338.603	-300.201,15	-38.402	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	55.135,73	4.864	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	55.135,73	4.864	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	527,61	7.672	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	527,61	7.672	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	127,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	127,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,00	68.200	55.663,34	12.537	
70	10	Personalauszahlungen	13.342,92	13.699	13.698,60	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.385,00	10.661	10.660,70	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780,60	800	799,95	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.177,32	2.238	2.237,95	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.116,65	350.147	346.140,82	4.006	10.051
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.848,61	183.475	174.220,02	9.255	9.255
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	196	196,35	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	26.064	30.828,10	-4.764	796
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.268,04	140.411	140.896,35	-485	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.734	5.479,17	3.255	3.255
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.734	5.479,17	3.255	3.255
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.928,24	12.342	12.341,64	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	334,92	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.576,37	6.718	6.717,73	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	1.234	1.233,59	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,95	4.390	4.390,32	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.387,81	384.921	377.660,23	7.261	13.306
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.260,81	-316.721	-321.996,89	5.276	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Produkt

546000

Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472,01	717.443	118.893,49	598.550	520.795
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	7.472,01	546.501	25.705,91	520.795	520.795
		785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	0,00	151.229	93.187,58	58.041	0
		785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanenweg, Erschließung Parkplätze	0,00	19.713	0,00	19.713	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.472,01	717.443	118.893,49	598.550	520.795
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.472,01	-717.443	-118.893,49	-598.550	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-240.732,82	-1.034.164	-440.890,38	-593.274	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.450,00	970.000	970.000,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.000,00	485.000	485.000,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	389.450,00	485.000	485.000,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,80	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.128,80	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.578,80	970.000	970.000,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.356	3.356,20	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.649	2.649,42	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	197	196,87	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	510	509,91	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.517	1.516,81	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.517	1.516,81	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	549.940,00	543.894	543.894,24	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	549.940,00	543.894	543.894,24	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.730,00	180.000	180.000,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.730,00	180.000	180.000,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.670,00	728.767	728.767,25	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	89.908,80	241.233	241.232,75	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.205,05	0	0,00	0	0
		785237 Auszahlungen TB-Investitionen Baumaßnahmen ÖPNV	0,00	0	0,00	0	0
		785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	54.205,05	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.205,05	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.205,05	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	35.703,75	241.233	241.232,75	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.008,32	53.832	36.642,20	17.190	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.008,32	53.832	36.642,20	17.190	
		646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.008,32	53.832	36.642,20	17.190	
70	10	Personalauszahlungen	977,27	393	392,58	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,16	276	276,31	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,42	29	29,19	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,69	87	87,08	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.305,79	1.904	1.942,30	-38	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.247,77	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.058,02	1.904	1.942,30	-38	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1,59	155.417	114.004,15	41.413	41.413
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,59	155.417	114.004,15	41.413	41.413
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.284,65	157.713	116.339,03	41.374	41.413
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.276,33	-103.882	-79.696,83	-24.185	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.276,33	-103.882	-79.696,83	-24.185	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	0,00	800	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	0,00	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	0,00	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	334.758,02	404.334	404.333,83	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.792,74	317.097	317.096,73	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.805,56	23.731	23.730,70	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.159,72	63.506	63.506,40	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.341,30	95.619	86.010,67	9.608	9.608
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.332,69	48.957	48.956,69	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.012	1.012,03	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.996,58	45.650	36.041,95	9.608	9.608
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.244	13.244,30	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.244	13.244,30	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369.617,17	370.299	370.299,42	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	194,92	125	124,99	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,02	83	82,56	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.900,00	368.900	368.900,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,23	1.192	1.191,87	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.716,49	883.496	873.888,22	9.608	9.608
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-830.716,49	-880.696	-873.888,22	-6.808	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.862,99	24.591	21.236,84	3.354	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.862,99	24.591	21.236,84	3.354	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	56.862,99	24.591	21.236,84	3.354	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.020,75	126.888	30.918,04	95.970	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.020,75	126.888	30.918,04	95.970	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.987,64	79.145	41.192,18	37.953	37.953
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	53.035	38.728,88	14.306	14.306
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	18.987,64	26.110	2.463,30	23.647	23.647
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.463,54	420.554	151.165,11	269.389	238.505
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.872,60	71.156	71.156,05	0	0
		785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0,00	0	0,00	0	0
		785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	102.220,68	165.675	3.791,01	161.884	155.000
		785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark	0,00	0	0,00	0	0
		785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark	0,00	0	0,00	0	0
		785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	0,00	0	0
		785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	50.975,92	88.843	60.084,43	28.759	28.759
		785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	0	0,00	0	0
		785308 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0,00	0	0
		785309 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Koornhoop / Friedrichsgaberweg	0,00	0	0,00	0	0
		785310 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ohlenhoff / Spann	0,00	0	0,00	0	0
		785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Schosterredder	13.933,40	0	0,00	0	0
		785313 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	0,00	0	0,00	0	0
		785314 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Wegeanschluss Friedrichg. Weg	8.317,27	0	0,00	0	0
		785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	0,00	15.000	9.535,00	5.465	5.465
		785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	0,00	24.000	0,00	24.000	24.000
		785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	33.187,79	33.280	6.598,62	26.681	2.681
		785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	48.957,55	0	0,00	0	0
		785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	0,00	22.600	0,00	22.600	22.600
		785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	158.998,33	0	0,00	0	0
		785323 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Grünflächen Incl. Ausgleich	0,00	0	0,00	0	0
		785324 Auszahlungen sonst. Bauinvest. neue Parkanlage B272 nördl. Quickbomer Str.	0,00	0	0,00	0	0
		785325 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0,00	0	0
		785326 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 235 Kiefortring	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	541.471,93	626.587	223.275,33	403.312	276.458
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-484.608,94	-601.996	-202.038,49	-399.958	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.315.325,43	-1.482.692	-1.075.926,71	-406.766	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,94	5.000	4.476,97	523	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.980,94	5.000	4.476,97	523	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,94	5.000	4.476,97	523	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.884	5.884,15	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.665	4.665,36	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	344	344,32	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	874	874,47	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,30	42.685	22.685,22	20.000	20.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.776,30	42.685	22.685,22	20.000	20.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.400,84	52.461	52.460,60	0	0
		731100 Zuweisungen an Land	17.267,74	17.936	17.935,71	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	38.133,10	34.525	34.524,89	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.177,14	101.030	81.029,97	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.196,20	-96.030	-76.553,00	-19.477	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,09	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,09	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11,09	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54	54,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54	54,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorgaben	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	54	54,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11,09	-54	-54,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-103.185,11	-96.084	-76.607,00	-19.477	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.513,55	910.749	700.378,79	210.370	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.864,48	805.608	700.247,70	105.360	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	4.649,07	105.141	131,09	105.010	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.360,68	2.797	117.829,90	-115.033	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,82	2.797	2.305,92	491	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	0,00	0	0,00	0	
		646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	111.341,86	0	115.523,98	-115.524	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.225,21	0	21.989,35	-21.989	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	22.038,01	0	21.974,41	-21.974	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	121,50	0	13,14	-13	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	65,70	0	1,80	-2	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.099,44	913.546	840.198,04	73.348	
70	10	Personalauszahlungen	656.925,33	661.060	660.760,20	300	300
		701100 Dienstbezüge Beamten und Beamte	3.024,95	3.452	3.151,94	300	300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	504.613,56	509.692	509.692,10	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.807,43	39.992	39.991,55	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.479,39	107.925	107.924,61	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.893,75	224.105	224.749,79	-644	946
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.862,52	112.699	112.326,03	373	373
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.092	23.091,51	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.283,80	33.797	35.387,36	-1.590	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	30.153,33	36.201	36.067,31	134	134
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.239,48	8.155	7.840,88	314	314
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.354,62	10.162	10.036,70	125	125
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.933,90	11.414	11.197,55	216	216
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.349,82	2.257	2.170,59	86	86
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303,28	1.457	1.457,40	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	0
		744112 Vorsteuer 7%	729,26	959	958,68	0	0
		744120 Schadensfälle	277,15	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.401,90	4.563	4.563,18	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,49	2.178	2.047,70	130	130
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.752,98	896.579	896.707,54	-129	1.462
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.653,54	16.967	-56.509,50	73.477	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.173,07	256.405	85.819,81	170.585	170.585
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	23.534,43	140.842	78.784,90	62.057	62.057
		783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	108.528	0,00	108.528	108.528
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.638,64	7.035	7.034,91	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.616,68	242.270	178.642,40	63.628	53.006
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	20.232,60	79.883	38.383,08	41.500	41.500
		785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	23.853	23.852,51	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	83.384,08	138.535	116.406,81	22.128	11.506
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	137.789,75	498.675	264.462,21	234.213	223.590
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137.789,75	-498.675	-264.462,21	-234.213	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-202.443,29	-481.708	-320.971,71	-160.736	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,36	0	7.789,04	-7.789	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.682,36	0	7.789,04	-7.789	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682,36	0	7.789,04	-7.789	
70	10	Personalauszahlungen	14.248,69	14.721	14.720,75	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.073,53	11.466	11.465,84	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863,21	892	892,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.311,95	2.363	2.362,91	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.228,60	1.141	1.140,75	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.209,86	1.107	1.106,68	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,74	34	34,07	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.477,29	15.862	15.861,50	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.794,93	-15.862	-8.072,46	-7.789	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.547,85	1.000	0,00	1.000	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.547,85	1.000	0,00	1.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.682,71	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.682,71	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	136.230,56	1.000	0,00	1.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.071,02	52.530	22.629,95	29.900	29.900
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.071,02	52.530	22.629,95	29.900	29.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555000

Land- und Forstwirtschaft

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.071,02	52.530	22.629,95	29.900	29.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.159,54	-51.530	-22.629,95	-28.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	116.364,61	-67.391	-30.702,41	-36.689	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.500	141.465,31	13.035	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	133.000	138.965,31	-5.965	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500	2.500,00	19.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149	148,50	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	149	148,50	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.166,04	0	17.749,40	-17.749	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.166,04	0	17.749,40	-17.749	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9,19	0	57,43	-57	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	9,19	0	57,43	-57	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.175,23	154.649	159.420,64	-4.772	
70	10	Personalauszahlungen	450.102,87	503.186	503.186,42	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.596,58	393.375	393.375,12	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.982,36	30.188	30.187,54	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.523,93	79.624	79.623,76	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.108,82	205.629	84.557,99	121.071	450
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45,00	92	55,79	36	36
		725100 Haltung von Fahrzeugen	81,67	69	69,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,16	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.988	3.988,10	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.913,02	4.994	4.915,38	78	78
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.951,97	196.486	75.529,72	120.956	336
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	87.549,25	117.544	88.414,03	29.130	4.130
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	0,00	25.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.549,25	92.544	88.414,03	4.130	4.130
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.822,12	87.944	46.504,24	41.440	41
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495,64	700	498,51	201	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.360,19	4.212	4.170,85	41	41
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	10.157,05	81.177	40.403,69	40.773	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	176,30	324	0
		744110 Steuern, Versicherungen	178,06	100	0,00	100	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,18	1.255	1.254,89	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.583,06	914.303	722.662,68	191.640	4.621
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.407,83	-759.654	-563.242,04	-196.412	
		Investitionstätigkeit					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882,58	38.115	6.744,29	31.371	28.115
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	28.115	0,00	28.115	28.115
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.882,58	10.000	6.744,29	3.256	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.900,36	40.000	22.519,32	17.481	16.054
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785165 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Sofortmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	39.900,36	40.000	22.519,32	17.481	16.054
		785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.782,94	78.115	29.263,61	48.852	44.170
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.782,94	-78.115	-29.263,61	-48.852	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-618.190,77	-837.770	-592.505,65	-245.264	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,75	145.152	145.151,54	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.714,75	145.152	145.151,54	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.714,75	145.152	145.151,54	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.714,75	-145.152	-145.151,54	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.714,75	-145.152	-145.151,54	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.733,90	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	9.733,90	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.733,90	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	21.870,17	22.279	22.279,42	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.056,16	17.586	17.586,37	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.265,25	1.302	1.302,38	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,76	3.391	3.390,67	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27,51	53	52,55	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,51	53	52,55	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.897,68	22.332	22.331,97	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.163,78	-22.332	-22.331,97	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786831 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.163,78	-22.332	-22.331,97	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	94.892,72	3.915	76.758,09	-72.843	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
		659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	94.892,72	3.915	76.758,09	-72.843	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.892,72	3.915	76.758,09	-72.843	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.258,34	4.953	74.830,56	-69.877	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	94.258,34	4.953	74.830,56	-69.877	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81,87	0	0,00	0	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	81,87	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.340,21	4.953	74.830,56	-69.877	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	552,51	-1.038	1.927,53	-2.965	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	552,51	-1.038	1.927,53	-2.965	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.398,34	334.502	248.901,66	85.600	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	341.398,34	334.502	248.901,66	85.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.398,34	334.502	248.901,66	85.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.458.200,00	2.500.000	2.500.000,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.458.200,00	2.500.000	2.500.000,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.458.200,00	2.500.000	2.500.000,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.116.801,66	-2.165.498	-2.251.098,34	85.600	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	637.585,00	31.500	31.480,00	20	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	637.585,00	31.500	31.480,00	20	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	637.585,00	31.500	31.480,00	20	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-637.585,00	-31.500	-31.480,00	-20	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.754.386,66	-2.196.998	-2.282.578,34	85.580	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.840.000,00	5.227.800	4.027.197,09	1.200.603	
		651100 Konzessionsabgaben	3.840.000,00	4.040.900	4.020.000,00	20.900	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	0,00	1.186.900	7.197,09	1.179.703	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.000,00	5.227.800	4.027.197,09	1.200.603	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	577.753,15	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	565.412,15	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.753,15	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.262.246,85	5.227.800	4.027.197,09	1.200.603	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.673.110,14	0	1.355.000,00	-1.355.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./.	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.673.110,14	0	1.355.000,00	-1.355.000	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	169.000,00	-169.000	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	169.000,00	-169.000	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.673.110,14	0	1.186.000,00	-1.186.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	5.935.356,99	5.227.800	5.213.197,09	14.603	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.000,00	480.619	480.618,95	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	400.000	400.000,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.619	80.618,95	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.000,00	480.619	480.618,95	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.000,00	-480.619	-480.618,95	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
		686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0,00	0	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0,00	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-400.000,00	-480.619	-480.618,95	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29,50	0	0,00	0	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	29,50	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,50	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.157.267,00	1.186.500	1.186.500,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.157.267,00	0	0,00	0	0
		731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	630.000	630.000,00	0	0
		731502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erst. Kulturwerk am See	0,00	556.500	556.500,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1,41	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	1,41	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.157.268,41	1.186.500	1.186.500,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.157.238,91	-1.186.500	-1.186.500,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.157.238,91	-1.186.500	-1.186.500,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
		786831 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
		686830 Rückflüsse aus Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.250,00	0	0,00	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250,00	0	0,00	0	0
		786831 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.250,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.250,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.250,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.138,10	15.723	0,00	15.723	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.138,10	15.723	0,00	15.723	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,33	4.880	3.879,98	1.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.209,33	4.880	3.879,98	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314,19	22.578	24.685,08	-2.107	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.000	12.872,52	-6.873	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314,19	16.578	11.812,56	4.765	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.996,55	161.617	158.442,08	3.175	
		648100 Erstattungen vom Land	170.309,54	157.900	157.931,30	-31	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.655,47	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.236,61	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-205,07	3.717	510,78	3.206	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.302,35	3.579	8.529,53	-4.951	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	75.302,35	3.579	8.529,53	-4.951	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.960,52	208.377	195.536,67	12.840	
70	10	Personalauszahlungen	6.103.404,65	6.582.064	6.273.030,53	309.034	309.034
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.722.683,95	5.047.576	4.862.514,33	185.062	185.062
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.406,14	409.026	375.278,96	33.747	33.747
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.280,46	1.114.856	1.025.281,05	89.575	89.575
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.034,10	10.607	9.956,19	651	651
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.447,40	4.103.768	3.557.863,33	545.905	514.962
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.073,63	118.972	79.810,06	39.162	4.219
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.788.987,01	3.123.580	2.647.665,89	475.914	475.914
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.860,23	68.547	66.441,14	2.106	2.106
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.577,17	76.226	80.226,22	-4.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	314.535,33	392.329	368.406,42	23.922	23.922
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96.674,01	91.808	87.814,88	3.993	3.993
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.199,56	32.543	32.397,38	146	146
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.540,46	199.762	195.101,34	4.661	4.661
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.691,73	74.898	68.056,37	6.842	3.556
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	36.533,75	41.163	38.581,41	2.581	2.581
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.264,85	4.800	4.492,91	307	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	3.100	0,00	3.100	121
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.893,13	25.836	24.982,05	854	854
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.706.543,78	10.760.730	9.898.950,23	861.780	827.551
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.151.583,26	-10.552.354	-9.703.413,56	-848.940	
		Investitionstätigkeit					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	38.012,00	141.000	2.000,00	139.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	140.000	2.000,00	138.000	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	38.012,00	1.000	0,00	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	21.876,19	378.124	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	21.876,19	378.124	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.012,00	541.000	23.876,19	517.124	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.101,84	664.659	588.035,31	76.623	1.589
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	642.951,42	465.554	390.637,67	74.916	1.589
		783119 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	160.000	158.293,11	1.707	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	57.150,42	39.105	39.104,53	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.749,74	1.559.428	591.543,37	967.885	948.755
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785143 Auszahlungen HB-Investitionen Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Errichtung Waschküche	195.603,32	9.951	0,00	9.951	7.869
		785179 Geleistete Anzahlungen, HB AIB Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Remisen für Fundräder	44.612,09	0	0,00	0	0
		785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Salzhalle	260.979,55	980	979,88	0	0
		785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadby-and-Wigston-Str./ Rathausallee	0,00	0	0,00	0	0
		785191 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	2.818,71	685.000	15.070,86	669.929	669.929
		785193 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Dachaufstockung	0,00	178.700	0,00	178.700	178.700
		785253 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	124.290,01	120.669	120.669,21	0	0
		785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	115.446,06	564.128	454.823,42	109.304	92.257
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.443.851,58	2.224.086	1.179.578,68	1.044.508	950.343
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.405.839,58	-1.683.086	-1.155.702,49	-527.384	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.557.422,84	-12.235.440	-10.859.116,05	-1.376.324	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0,00	250	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.748,84	68.909	64.348,52	4.561	
		641100 Mieten und Pachten	49.748,84	68.909	64.348,52	4.561	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.748,84	69.159	64.348,52	4.811	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.748,84	69.159	64.348,52	4.811	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	4.908,36	-4.908	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	4.908,36	-4.908	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	5.317,39	-5.317	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	5.317,39	-5.317	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-409,03	409	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	49.748,84	69.159	63.939,49	5.220	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650.776,46	636.062	592.533,55	43.528	
		641100 Mieten und Pachten	643.337,44	616.062	591.780,92	24.281	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,02	20.000	752,63	19.247	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,21	2.500	10.080,90	-7.581	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.308,20	0	9.262,01	-9.262	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	158,42	2.500	0,00	2.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,59	0	818,89	-819	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.446,44	43.978	24.545,23	19.433	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	34.446,44	43.978	24.545,23	19.433	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.744,11	682.540	627.159,68	55.380	
70	10	Personalauszahlungen	40.968,04	86.436	79.594,51	6.841	6.841
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.168,41	67.505	62.150,26	5.355	5.355
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.265,22	5.140	4.731,75	408	408
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.534,41	13.791	12.712,50	1.079	1.079
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.193,04	496.605	451.926,07	44.679	44.679
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.172,04	372.110	333.603,84	38.507	38.507
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	14.930,52	19.086	18.909,07	177	177
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.999,73	105.409	99.413,16	5.996	5.996
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,75	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.334,05	34.197	33.981,58	216	216
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.544,35	4.760	4.760,41	0	0
		744120 Schadenfälle	6.278,12	6.838	6.838,40	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.511,58	22.598	22.382,77	216	216
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.495,13	617.238	565.502,16	51.736	51.736
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	196.248,98	65.302	61.657,52	3.644	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.959,43	14.138	14.137,56	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.959,43	14.138	14.137,56	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.959,43	14.138	14.137,56	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.959,43	-14.138	-14.137,56	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	183.289,55	51.164	47.519,96	3.644	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.611.631,21	122.479.388	118.981.793,12	3.497.595	
		601100 Grundsteuer A	45.006,61	49.343	46.572,24	2.771	
		601200 Grundsteuer B	12.815.128,96	13.370.683	12.818.722,79	551.960	
		601300 Gewerbesteuer	59.364.556,23	66.537.964	63.662.045,08	2.875.919	
		601309 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0,00	0	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.155.705,00	32.708.600	32.834.173,00	-125.573	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.839.678,00	5.632.600	5.619.146,00	13.454	
		603100 Vergnügungssteuer	504.062,78	471.771	507.463,93	-35.693	
		603200 Hundesteuer	165.687,63	170.482	169.385,08	1.097	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.721.806,00	3.537.946	3.324.285,00	213.661	
		605109 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 2009	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.648,00	802.968	740.936,00	62.032	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	637.648,00	802.968	740.936,00	62.032	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.512.934,71	1.612.544	789.513,48	823.030	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	58.817,12	132.053	34.014,38	98.039	
		659100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.893,39	1.464.282	650.548,78	813.733	
		659109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2009 Verz. Gewsteuer	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		659900 Sonstige Finanzzuweisungen Durchlaufende Gelder	132.424,20	16.209	104.950,32	-88.741	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.762.213,92	124.894.900	120.512.242,60	4.382.657	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	857.157,56	574.577	665.685,10	-91.108	0
		759200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	714.544,70	574.577	574.577,43	0	0
		759209 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen 2009	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	142.612,86	0	91.107,67	-91.108	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.661.330,48	42.549.220	42.520.765,54	28.454	28.454
		734100 Gewerbesteuerumlage	7.719.155,00	12.161.674	12.133.220,00	28.454	28.454
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.503.048,00	1.006.668	1.006.668,00	0	0
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	28.576.916,25	28.944.186	28.944.186,00	0	0
		737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	1.862.211,23	436.692	436.691,54	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.518.488,04	43.123.797	43.186.450,64	-62.653	28.454
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.243.725,88	81.771.103	77.325.791,96	4.445.311	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.251,30	177.750	177.749,94	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lfd. Jahr	62.251,30	177.750	177.749,94	0	
		672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.147,40	0	13.716,58	-13.717	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lfd. Jahr	270.147,40	0	13.716,58	-13.717	0
		772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-207.896,10	177.750	164.033,36	13.717	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	78.035.829,78	81.948.852	77.489.825,32	4.459.027	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	263.276,34	302.055	252.082,40	49.973	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	4.658,47	302.055	6.772,00	295.283	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
		659201 Sonstige Finanzzuflüsse	258.617,87	0	245.310,40	-245.310	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	10.227,07	25.000	30.315,19	-5.315	
		661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.227,07	25.000	30.315,19	-5.315	
		669200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.503,41	327.055	282.397,59	44.657	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.029.147,44	4.083.202	1.434.005,66	2.649.197	347.759
		751100 Zinsauszahlungen an Land	4.602,10	4.162	4.135,88	26	26
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	733,89	503	110,78	393	393
		751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.718.002,61	2.037.864	1.397.888,45	639.975	347.150
		751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	59.133,94	40.000	10.863,17	29.137	0
		759100 Kreditbeschaffungskosten	288,80	673	483,82	190	190
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759901 Sonstige Finanzauszahlungen	246.386,10	0	20.523,56	-20.524	0
		759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	31.855	31.801,49	53	53
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	31.855	31.801,49	53	53
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.029.147,44	4.115.057	1.465.807,15	2.649.250	347.812
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.755.644,03	-3.788.002	-1.183.409,56	-2.604.593	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.105.378,33	3.954.211	1.224.014,94	2.730.196	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	977.069,33	1.857.121	1.162.514,94	694.606	
		688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	128.309,00	2.097.090	61.500,00	2.035.590	
		688105 Einzahlg aus AusglBeitr. Garstedter Dreieck	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.105.378,33	3.954.211	1.224.014,94	2.730.196	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR		in EUR
4	5	6	7	8			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.105.378,33	3.954.211	1.224.014,94	2.730.196	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	47.862.520,12	-47.862.520	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	47.862.520,12	-47.862.520	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	47.776.223,45	-47.776.223	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	47.776.223,45	-47.776.223	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	86.296,67	-86.297	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-650.265,70	166.209	126.902,05	39.307	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Produkt

6

61

613000

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Abwicklung der Vorjahre

2012

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadenfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785111 Auszahlungen HB-Investitionen Windfang	0,00	0	0,00	0	0
		785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	