

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktgruppe 2110 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschule Klosterbergen  
 Ohne Projektzuordnung

511-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050			Ergebnis	Förde-	130	Vergleich	Abstriche
			des	rechtsberei-	Ergebnis	Ansatz	Wert
			2011	2010	2011	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,95	2.400,00	2.529,70	129,70	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400,00	19.287,63	-112,37	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.941,70	43.100,00	50.944,66	7.844,66	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.097,28	64.900,00	72.761,99	7.861,99	----
70	10	- Personalauszahlungen	83.223,17	85.238,19	84.665,27	-572,92	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.629,06	335.448,67	245.477,22	-89.971,45	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	18.886,44	21.503,29	20.722,45	-780,84	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.006,59	8.809,47	8.621,02	-188,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	423.745,26	450.999,62	359.485,96	-91.513,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-363.647,98	-386.099,62	-286.723,97	99.375,65	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.546,49	15.600,00	10.339,66	-5.260,32	3.900,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.548,46	11.800,00	8.167,98	-3.632,02	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	134.094,95	27.400,00	18.507,66	-8.892,34	3.900,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-134.094,95	-27.400,00	-18.507,66	8.892,34	-3.900,00
	36	= Finanzplatoüberschuss/Defizit (Zeilen 17-35) (Zeilen 350)	-497.742,93	-413.499,62	-305.231,63	108.267,99	3.900,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktgruppe 2110 Grundschulen  
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder  
 Ohne Projektzuordnung

Er- und Auszahlungenarten			Ergebnis	Fortge-	Ist	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz/	ist (Spalte 6)
			Vorjahres	Ansatz des	des Haushalts-	Ansatz/	gebnisse
			2010	Haushalts-	Haushalts-	ist (Spalte 6)	in
			2010	jahres	jahres	2011	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,94	1.800,00	1.573,00	-227,00	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,34	1.500,00	1.991,53	491,53	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.965,78	25.600,00	9.036,35	-16.563,65	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.454,06	28.900,00	12.600,88	-16.299,12	-----
70	10	- Personalauszahlungen	96.854,21	98.101,77	97.377,37	-724,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.477,51	182.686,46	158.282,58	-24.403,88	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	90.655,80	104.150,67	95.615,92	-8.534,75	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.685,04	30.836,30	33.046,62	2.210,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	377.672,56	415.775,20	384.322,49	-31.452,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-335.218,50	-386.875,20	-371.721,61	15.153,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.508,20	3.100,00	3.247,83	147,83	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.428,17	10.200,00	8.637,62	-1.562,38	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.936,37	13.300,00	11.885,45	-1.414,55	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	57.063,63	3.700,00	5.114,55	1.414,55	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/35a und 35b)	-278.154,87	-383.175,20	-366.607,06	16.568,14	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktgruppe 2110 Grundschulen  
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Ohne Projektzuordnung

Einzugs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleichs- Ansatz Ist (Spalte 5, Spalte 6)	Übertra- ge auf nachste Maßnah- mungen
		2010	2011	2011	2010	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		A	B	C	D	E
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,19	2.700,00	4.462,13	1.762,13	----
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	245,00	145,00	----
642						
646						
648	8 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,00	6.603,00	6.638,00	38,00	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.992,19	9.400,00	11.345,13	1.945,13	-----
70	10 - Personalauszahlungen	60.272,76	60.051,59	59.945,74	-105,85	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.930,26	114.954,67	103.487,51	-11.467,16	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	5.157,15	7.625,00	7.525,00	-100,00	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	45.064,70	51.394,02	50.207,26	-1.186,76	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	230.424,87	234.025,28	221.165,51	-12.859,77	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-223.432,68	-224.625,28	-209.820,38	14.804,90	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,80	13.200,00	9.421,75	-3.778,25	0,00
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.016,25	6.700,00	13.092,10	6.392,10	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	106.868,05	19.900,00	22.513,85	2.613,85	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-106.868,05	-19.900,00	-22.513,85	-2.613,85	0,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 36d)	-330.300,73	-244.525,28	-232.334,23	12.181,05	10,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktgruppe 2110 Grundschulen  
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertrag in die Bilanz
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,00	2.200,00	1.719,00	-481,00	----
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.029,31	45.100,00	44.984,11	-115,89	----
642						
646						
648	6 + Kostenersparungen und Kostenumlagen	39.423,00	36.400,00	40.766,00	4.366,00	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.558,31	83.700,00	87.469,11	3.769,11	----
70	10 - Personalauszahlungen	93.488,96	97.363,72	89.930,64	-7.433,08	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.456,08	319.332,95	334.230,10	14.897,15	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	31.228,71	32.875,00	31.283,99	-1.591,01	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	8.381,41	13.039,87	11.467,76	-1.572,11	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	376.555,16	462.611,54	466.912,49	4.300,95	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-288.996,85	-378.911,54	-379.443,38	-531,84	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.570,00	40.200,00	40.270,00	70,00	----
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	56.570,00	40.200,00	40.270,00	70,00	----
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.519,49	13.100,00	11.972,64	-1.127,36	0,00
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.271,42	117.732,26	110.560,73	-7.171,53	7.600,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	210.790,91	130.832,26	122.533,37	-8.298,89	7.600,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-154.220,91	-90.632,26	-82.263,37	8.368,89	-7.600,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 9/36 und 35)	-443.217,76	-469.543,80	-461.706,75	7.837,05	7.600,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule
Projekt	002	Energetische Gebäudesanierung der Gertrud-Lege-Schule; Konjunkturprogramm II

Ein- und Auszahlungsart		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-
		des Vorjahres	schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz (Spalte 5 / Spalte 6)	ne Er-mäch-tigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.000,00	0,00	83.335,74	83.335,74	----
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	632.000,00	0,00	83.335,74	83.335,74	----
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.508,63	19.190,93	119.068,02	99.877,09	0,00
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	842.508,63	19.190,93	119.068,02	99.877,09	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-210.508,63	-19.190,93	-35.732,28	-16.541,35	0,00
	39 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35 und 35)	-210.508,63	-19.190,93	-35.732,28	-16.541,35	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule
Projekt	003	Energetische Gebäudesanierung der Gertrud-Lege-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 7/Spalte 6)	übertragene Einzahlungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	459.677,88	-65.322,12	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	525.000,00	459.677,88	-65.322,12	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-525.000,00	-459.677,88	65.322,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-525.000,00	-459.677,88	65.322,12	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produktgruppe 2162 Regionalschulen  
 Produkt 216201 Regionalschulen  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertrage- ne Er- mäßig- ungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.745,00	43.808,00	43.808,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.745,00	43.808,00	43.808,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	35	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35d)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule  
 Ohne Projektzuordnung

Erlöse und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	
		4	5	6	7	8	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,50	1.200,00	1.847,00	647,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	37,85	-262,15	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.185,00	355.600,00	384.224,00	28.624,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.623,50</b>	<b>357.100,00</b>	<b>386.108,85</b>	<b>29.008,85</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	161.744,84	166.146,48	166.113,23	-33,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.235,98	570.239,05	481.181,01	-89.058,04	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	55,60	800,00	464,67	-335,33	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	197.355,74	236.610,18	235.806,14	-804,04	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>957.392,16</b>	<b>973.795,71</b>	<b>883.565,05</b>	<b>-80.230,66</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-666.768,66</b>	<b>-616.695,71</b>	<b>-497.456,20</b>	<b>119.239,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.678,95	5.800,00	5.800,00	0,00	----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.678,95</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.365,94	44.000,00	42.103,89	-1.896,11	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,00	59.500,00	45.498,72	-14.001,28	23.298,49
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.665,94</b>	<b>103.500,00</b>	<b>87.602,61</b>	<b>-15.897,39</b>	<b>23.298,49</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>17.013,01</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-81.802,61</b>	<b>15.897,39</b>	<b>-23.298,49</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss / (Fehl)betrag (Zeilen 17, 35, 35B und 35F)</b>	<b>-649.755,65</b>	<b>-714.495,71</b>	<b>-579.258,81</b>	<b>-135.136,60</b>	<b>-23.298,49</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule  
 Projekt 004 Fenster-/Fassadensanierung Gymnasium Altbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz des Haushaltsjahres (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragener Betrag
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	In EUR	In EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.000,00	78.050,85	-257.949,15	61.317,34
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	336.000,00	78.050,85	-257.949,15	61.317,34
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26/34)	0,00	-336.000,00	-78.050,85	257.949,15	-61.317,34
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17-35, 35c und 35d)	0,00	-336.000,00	-78.050,85	257.949,15	-61.317,34

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produktgruppe 2181 Gesamtschulen  
 Produkt 218101 Gesamtschulen  
 Ohne Projektzuordnung

Einzelaufgaben		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15 - sonstige Auszahlungen	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 36)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218210 Gemeinschaftsschule  
 Ohne Projektzuordnung

Zeile	Zusammenhang	Einzahlung/Auszahlungssarten	Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleichs-	Übertrage-
			des	setztere	Ergebnis	Ansatz	ne/Ei-
			Vorjahres	Ansatz des	des Halbjahres	ist (Spalte 6)	machungen
			2010	2011	2011	2010	2011
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
83	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,50	300,00	379,00	79,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.347,00	73.700,00	86.631,00	12.931,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.843,50	74.100,00	87.010,00	12.910,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	93.837,99	92.358,50	92.240,94	-117,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.743,07	263.467,96	232.334,04	-31.133,92	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	17.651,42	20.799,55	20.579,57	-219,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	360.438,92	424.676,42	419.810,03	-4.866,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	725.671,40	801.302,43	764.964,58	-36.337,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-644.827,90	-727.202,43	-677.954,58	49.247,85	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.181,39	9.807,44	8.071,61	-1.735,83	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	378.000,00	320.010,23	-57.989,77	37.500,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.181,39	387.807,44	328.081,84	-59.725,60	37.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.181,39	-387.807,44	-328.081,84	59.725,60	-37.500,00
36		= Finanzmittelüberschuss/Teilübertrag (Zeilen 17, 35, 35b und 35c)	-648.009,29	-1.115.009,87	-1.006.036,42	108.973,45	37.500,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218211 Hans-Bauer-Sporthalle  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Förder-	Ist-	Vergleich	übertrage-	
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz/	ne B-	
		Vorjahres	Ansatz des	des Hau-	Ist (Spalte	macht-	
		2010	Haushalts	Haushalts-	5/ Spalte)	dungen	
		in EUR	Jahres	Jahres	2011	2012	
					in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	400,00	204,00	-196,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400,00	38.900,00	38.900,00	0,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.808,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.104,00</b>	<b>-196,00</b>	<b>-----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.802,34	107.691,14	64.701,55	-42.989,59	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.802,34</b>	<b>107.891,14</b>	<b>64.701,55</b>	<b>-43.189,59</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-41.994,34</b>	<b>-68.591,14</b>	<b>-25.597,55</b>	<b>42.993,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-41.994,34</b>	<b>-68.591,14</b>	<b>-25.597,55</b>	<b>42.993,59</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produktgruppe 2210 Sonderschulen  
 Produkt 221010 Amalie-Siebeking-Schule

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Förderungsbetrag / Abschlag des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalten 4/5)	Übertragene Verpflichtungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642						
646						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.288,00	51.900,00	43.829,04	-8.070,96	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.288,00	52.000,00	43.829,04	-8.170,96	----
70	10 - Personalauszahlungen	51.839,92	52.302,10	52.233,87	-68,23	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.416,42	80.253,79	67.147,04	-13.116,75	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	117,37	4.081,00	48,00	-4.033,00	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	12.988,40	18.681,38	15.237,14	-3.444,24	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	138.362,11	155.328,27	134.666,05	-20.662,22	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-105.074,11	-103.328,27	-90.837,01	12.491,26	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598,09	1.292,56	1.292,56	0,00	0,00
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	106.670,03	-19.329,97	12.500,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.598,09	127.292,56	107.962,59	-19.329,97	12.500,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.598,09	-127.292,56	-107.962,59	19.329,97	-12.500,00
36	36 = Einzahlungüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35a und 35f)	-107.672,20	-230.620,83	-198.799,60	31.821,23	12.500,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 2410 Schülerbeförderung  
 Produkt 241001 Schülerbeförderung  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Förder-schülerer-Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Er-mäch-tigungen	
		2010	2011	2011	2011	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.469,35	60.000,00	283.123,43	223.123,43	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	100,00	570,00	470,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.751,40	20.751,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.784,35	60.100,00	304.444,83	244.344,83	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	176.361,46	144.510,08	223.799,60	79.289,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	176.361,46	144.510,08	223.799,60	79.289,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-117.577,11	-84.410,08	80.645,23	165.055,31	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35; 35b und 35f)	-117.577,11	-84.410,08	80.645,23	165.055,31	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktgruppe 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben  
 Ohne Projektzuordnung

Einnahme- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Prognosehaushalt des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
		5	6	6	6	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10 - Personalauszahlungen	117.353,30	125.103,30	122.501,35	-2.601,95	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,74	714,78	553,52	-161,26	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	170.862,16	181.041,85	176.295,15	-4.746,70	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	289.683,20	306.859,93	299.350,02	-7.509,91	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-289.683,20	-306.859,93	-299.350,02	7.509,91	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35a und 35f)	-289.683,20	-306.859,93	-299.350,02	7.509,91	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 252010 Stadtarchiv  
 Ohne Projektzuordnung

Einz- und Auszahlungenarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 3) / Ist (Spalte 4)	übertragene Mittel
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,10	200,00	0,00	-200,00	----
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,69	0,00	0,00	0,00	----
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.791,79</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	----
70	10 - Personalauszahlungen	39.769,38	9.262,55	35.662,55	26.400,00	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,56	2.300,00	1.025,31	-1.274,69	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	474,94	35.838,78	395,39	-35.443,39	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.159,88</b>	<b>47.401,33</b>	<b>37.083,25</b>	<b>-10.318,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-25.368,09</b>	<b>-47.201,33</b>	<b>-37.083,25</b>	<b>10.118,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>					
38	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-25.368,09</b>	<b>-47.201,33</b>	<b>-37.083,25</b>	<b>10.118,08</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 252020 Museum Rade am Schloß Reinbek  
 Ohne Projektzuordnung

Zeilen- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Förtge-	Ist-	Vergleich	übertrage-	
		des	schnebeter	Ergebnis	Ansatz-	ne Er-	
		Ver-	Ansatz	des Haus-	ist (Spalte	mach-	
		eintrag	des	haltsjahres	5 Spalte B)	gaben	
		2010	2011	2011	2011	2010	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,10	12.500,11	12.500,11	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	123,31	-376,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.841,10	51.100,11	50.723,42	-376,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-47.841,10	-51.100,11	-50.723,42	376,69	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17-35/35c und 35f)	-47.841,10	-51.100,11	-50.723,42	-376,69	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produktgruppe 2610 Theater  
 Produkt 261010 Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater -  
 Ohne Projektzuordnung

Einz. und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleichs-	Übertra-
			des	schriebenes	Ergebnis	Ansatz	der
			Vorjahres	des	des	Ansatz	gebungs-
			2010	Haushalts-	Haushalts-	6	übertra-
			in EUR	Jahres	jahres	7 (Spalte 6)	gebungs-
				2011		5 (Spalte 6)	gebungs-
				in EUR	in EUR		gebungs-
				2010	2011		gebungs-
				in EUR	in EUR		gebungs-
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.125,85	125.000,00	90.365,32	-34.634,68	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	900,00	68,00	-832,00	----
642							
646							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.205,20</b>	<b>125.900,00</b>	<b>90.433,32</b>	<b>-35.466,68</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.352,03	137.720,72	121.163,88	-16.556,84	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.106,13	5.325,00	4.671,18	-653,82	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.458,16</b>	<b>143.045,72</b>	<b>125.835,06</b>	<b>-17.210,66</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-46.252,96</b>	<b>-17.145,72</b>	<b>-35.401,74</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35d)</b>	<b>-46.449,31</b>	<b>-17.145,72</b>	<b>-35.401,74</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produktgruppe 2630 Musikschulen  
 Produkt 263001 Musikschulen  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Rügte-	Ist-	Vergleich	übertrage-	
		des	schreiberer	Ergebnis	Ansatz/	ne Er-	
		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	macht-	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	ungen	
		in EUR	Jahres	2011	2011	2012	
				in EUR	in EUR	in EUR	
				6	6	6	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 36)	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen  
 Produkt 271010 Volkshochschule  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- setzter Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich- Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertra- gene Er- mächti- gungen	
							2010 in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.780,05	57.900,00	41.768,30	-16.131,70	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.585,76	537.900,00	455.624,72	-82.275,28	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,93	7.300,00	7.306,10	6,10	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.730,40	22.000,00	37.766,70	15.766,70	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.705,14	625.100,00	542.465,82	-82.634,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	400.596,94	401.798,71	401.732,11	-66,60	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.816,79	504.442,81	424.413,21	-80.029,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.311,64	15.065,93	11.337,32	-3.728,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	885.725,37	921.307,45	837.482,64	-83.824,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-318.020,23	-296.207,45	-295.016,82	1.190,63	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.464,26	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.464,26	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.280,04	13.800,00	10.644,52	-3.155,48	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.280,04	13.800,00	10.644,52	-3.155,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	7.184,22	-13.800,00	-10.644,52	3.155,48	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/defizitbetrag (Zeilen 17 bis 35) und	310.836,01	310.007,45	305.661,34	-1.346,11	0,00
	37						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produktgruppe 2720 Büchereien  
 Produkt 272010 Bücherei  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Förge-	Ist-	Vergleich	überlage-	
		des Vorjahres	sonst. ebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz Ist (Spalte 5) Spalte 6	re Er-machungen	
		2010	2011	2011	2011	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		6	6	6	6	6	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,43	22.000,00	26.282,00	4.282,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,72	400,00	268,75	-131,25	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,10	35.000,00	32.000,64	-2.999,36	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.525,25	57.400,00	58.551,39	1.151,39	----
70	10	- Personalauszahlungen	213.412,63	225.058,59	206.496,36	-18.562,23	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.573,63	268.091,48	193.918,02	-74.173,46	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.653,01	9.298,97	4.441,39	-4.857,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	418.639,27	502.449,04	404.855,77	-97.593,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-359.114,02	-445.049,04	-346.304,38	98.744,66	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.777,94	1.777,94	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.777,94	1.777,94	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.160,07	2.000,00	2.967,94	967,94	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.160,07	2.000,00	2.967,94	967,94	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.160,07	-2.000,00	-1.190,00	810,00	0,0
36	35f)	= Finanzmittelüberschuss/-mehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	364.274,09	447.049,04	447.494,38	99.554,66	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Ohne Projektzuordnung

Teilfinanzanschlüsse		Ergebnis der Vorjahre	Fortge- setzte Wagnisse Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Veränderung Anzahl St. (Spalte 5/ Spalte 6)	übertrage- ne Er- gebnisse
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450,00	200,00	300,00	100,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060,05	17.800,00	5.528,50	-12.271,50
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765,00	6.200,00	6.540,25	340,25
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,44	0,00	1.654,95	1.654,95
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064,49	24.200,00	14.023,70	-10.176,30
70	10	- Personalauszahlungen	21.531,61	22.885,64	22.541,24	-344,40
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060,66	32.106,56	25.803,09	-6.303,47
73	14	- Transferauszahlungen	6.260,00	8.500,00	4.135,54	-4.364,46
74	15	- sonstige Auszahlungen	324,94	2.262,80	1.447,77	-815,03
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.177,21	65.755,00	53.927,64	-11.827,36
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-38.112,72	-41.555,00	-39.903,94	1.651,06
<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,35	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	196,35	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28/34)	-196,35	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/defizit (Zeilen 17/35/36)	-38.309,07	-41.555,00	-39.903,94	1.651,06