

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2011	2012	2012	2012	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.473.000	1.473.000	1.326.368,36	-146.632
	601100 Grundsteuer A	0,00	16.000	16.000	15.555,85	-444
	601200 Grundsteuer B	0,00	363.000	363.000	354.355,21	-8.645
	601300 Gewerbesteuer	0,00	500.000	500.000	377.072,10	-122.928
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	520.000	520.000	513.964,39	-6.036
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	60.000	60.000	53.816,92	-6.183
	603200 Hundesteuer	0,00	14.000	14.000	11.603,89	-2.396
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	379.000	379.000	369.911,06	-9.089
	601100 Grundsteuer A	0,00	16.000	16.000	15.555,85	-444
	601200 Grundsteuer B	0,00	363.000	363.000	354.355,21	-8.645
	Gewerbesteuer	0,00	500.000	500.000	377.072,10	-122.928
	601300 Gewerbesteuer	0,00	500.000	500.000	377.072,10	-122.928
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	520.000	520.000	513.964,39	-6.036
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	520.000	520.000	513.964,39	-6.036
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	60.000	60.000	53.816,92	-6.183
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	60.000	60.000	53.816,92	-6.183
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.749.470	1.750.470	1.755.139,18	4.669
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	0,00	1.116.838	1.116.838	1.116.838,00	0
	612100 Bedarfszuweisungen	0,00	2.678	2.678	2.676,96	-1
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	2.000,00	2.000
	614001 Zuweisung Bund Stadtkernsan.	0,00	0	0	38.595,88	38.596
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	389.270	389.270	364.356,14	-24.914
	614101 Zuweisung Land Stadtkernsan.	0,00	0	0	570,88	571
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	218.000	218.000	214.536,00	-3.464
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	5.000	5.000	5.000,00	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.684	17.684	9.538,60	-8.145
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000,00	1.000
	614900 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	26,72	27
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.116.838	1.116.838	1.116.838,00	0
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	0,00	1.116.838	1.116.838	1.116.838,00	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	2.000,00	2.000
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	2.000,00	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	160.000	160.000	141.094,12	-18.906
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	70.500	70.500	50.201,61	-20.298
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	89.500	89.500	90.892,51	1.393
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.550	159.550	150.917,81	-8.632
	641100 Mieten und Pachten	0,00	22.000	22.000	28.950,99	6.951
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	3.000	3.000	2.947,85	-52
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	0,00	30.000	30.000	28.755,75	-1.244
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	0,00	10.000	10.000	8.511,08	-1.489
	641104 Einzahlung aus Pachten	0,00	30.000	30.000	24.548,07	-5.452
	641108 Mieten Wohnungen über KIB	0,00	0	0	8.840,05	8.840

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2011	2012	2012	2012	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	2.000	2.000	3.775,30	1.775
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.600	30.600	27.886,57	-2.713
646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	0,00	6.000	6.000	3.364,49	-2.636
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	23.450	23.450	13.197,06	-10.253
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	140,60	-2.359
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	97.000	92.930,80	-4.069
648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	0,00	12.000	12.000	5.767,00	-6.233
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	25.000	2.415,00	-22.585
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000	49.325,77	24.326
648801 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.423,03	423
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	96.200	96.200	90.832,14	-5.368
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	40.000	40.000	33.524,57	-6.475
661701 Zinsen Treuhandkonten Stadtkern	0,00	0	0	175,69	176
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	0,00	56.200	56.200	57.131,88	932
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.600	137.600	119.876,39	-17.724
651100 Konzessionsabgaben	0,00	111.000	111.000	102.513,26	-8.487
656100 Bußgelder	0,00	1.200	1.200	290,00	-910
656200 Säumniszuschläge	0,00	8.000	8.000	11.495,88	3.496
656202 Mahngebühren	0,00	100	100	0,43	-100
656203 Verzugszinsen	0,00	13.200	13.200	2.942,50	-10.258
656206 Stundungszinsen	0,00	2.100	2.100	1.767,00	-333
656207 Auslagen	0,00	2.000	2.000	867,32	-1.133
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	3.872.820	3.873.820	3.677.158,80	-196.661
10 Personalauszahlungen	0,00	1.040.822	1.040.822	999.050,68	-41.771
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	67.000	72.451	72.451,30	0
701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	724.500	708.760	701.508,97	-7.251
701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	12.390	1.750	0,00	-1.750
701300 Auszahlung Vergütung ATZ	0,00	17.000	30.644	18.644,04	-12.000
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	50.000	48.217	48.217,17	0
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	24.527	26.701	24.055,67	-2.645
702300 Auszahlung ZVK ATZ	0,00	450	716	365,57	-350
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	142.555	147.549	131.723,69	-15.825
703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	2.400	4.034	2.084,27	-1.950
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	491.100	492.100	406.205,41	-85.895
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	95.300	87.986	67.993,17	-19.993
721108 Instandhaltung Wohnungen	0,00	0	0	2.296,51	2.297
721118 Hausgeld Wohnungen	0,00	0	0	7.121,70	7.122
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	51.315	51.325	48.288,77	-3.036
722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	9.500	9.500	6.641,19	-2.859
722201 Wartung	0,00	19.710	19.710	6.192,36	-13.518
722210 Wartung Software	0,00	28.500	21.713	17.322,83	-4.390
722300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	0,00	600	0	0,00	0
723101 Miete Kopierer	0,00	2.500	1.167	1.167,39	0
723110 Pacht Sportstätten	0,00	500	500	500,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	
		2011	2012	Ansatz	2012	fortgeschriebener Ansatz	
		Euro					(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5	
	723130	Miete Raummodule Hort	0,00	15.000	15.000	13.158,07	-1.842
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.850	8.146	2.491,56	-5.654
	724101	Reinigung, Abfall	0,00	5.810	5.810	4.170,08	-1.640
	724103	Wasser, Abwasser, NSW	0,00	21.110	21.110	14.826,49	-6.284
	724104	Heizung	0,00	46.250	46.250	38.655,41	-7.595
	724105	Versicherung	0,00	9.445	17.721	16.886,16	-835
	724106	Grundsteuer	0,00	11.700	12.615	12.615,45	0
	724107	Energie	0,00	75.210	75.977	71.714,79	-4.262
	724108	Miete Bauhof Regis	0,00	0	0	8.824,66	8.825
	725101	Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	10.500	16.115	13.816,59	-2.299
	725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	17.000	18.743	14.785,93	-3.957
	725103	Steuern, Versicherungen	0,00	11.500	11.532	8.018,74	-3.514
	725200	Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	0,00	13.750	13.752	734,34	-13.017
	725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	0,00	5.200	6.577	659,84	-5.918
	725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	0	0	514,77	515
	726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.700	3.700	643,31	-3.057
	726102	Aus- und Fortbildung	0,00	17.300	17.300	6.745,47	-10.555
	727102	Ehrungen und Jubiläen	0,00	3.000	3.000	2.057,89	-942
	727103	Bücher, Medien in Bibliotheken	0,00	6.850	6.850	6.301,60	-548
	729101	sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	0	0	11.060,34	11.060
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	29.591	29.591	26.948,48	-2.643
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	28.091	28.091	22.638,32	-5.453
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	1.500	1.500	4.310,16	2.810
14	+ Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.961.284	1.961.284	1.847.224,53	-114.059
	731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	1.637,58	1.638
	731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	565.201	565.201	498.810,92	-66.390
	731703	Zuschuss BK Kita	0,00	555.000	555.000	552.456,00	-2.544
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	100,00	-10.900
	733700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II)/Opt.	0,00	300	300	290,00	-10
	733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	10.300	10.300	3.310,00	-6.990
	734100	Gewerbesteuerumlage	0,00	51.000	51.000	22.040,85	-28.959
	735300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0
	735800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	150	150	246,72	97
	737210	Kreisumlage	0,00	758.333	758.333	758.332,46	-1
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	342.604	342.604	233.506,83	-109.097
	741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	833,71	-1.666
	741101	Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	1.750	1.750	1.188,73	-561
	741102	Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	27.250	27.250	17.993,34	-9.257
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.000	1.973,90	-5.026
	742901	Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	0,00	140	140	130,97	-9
	742902	Verfüungsmittel BM	0,00	1.000	1.000	974,32	-26
	742903	Mitgliedsbeiträge	0,00	10.195	10.195	10.033,96	-161
	743101	Bürobedarf	0,00	10.800	9.160	5.283,19	-3.876
	743102	Bücher, Medien	0,00	4.300	4.351	2.631,75	-1.719
	743103	Telefon, GEZ	0,00	9.300	9.436	7.255,59	-2.180

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2011	2012	Ansatz	2012	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.150	7.150	6.220,05	-930
743105 Porto	0,00	4.500	6.061	4.801,61	-1.259
743106 Dienstreisen	0,00	1.500	1.356	773,08	-583
743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	0,00	6.000	6.000	795,02	-5.205
743110 Kontoführungsgebühren	0,00	100	137	36,55	-100
743118 Kontogebühren Wohnungen	0,00	0	0	190,56	191
744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	0,00	8.100	8.550	8.549,90	0
744103 Versicherungen	0,00	27.215	26.765	23.105,42	-3.660
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	240,00	-760
745201 Erstattung FTZ	0,00	5.000	5.000	4.840,68	-159
745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	0,00	1.000	1.000	374,69	-625
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	14.500	14.500	10.747,24	-3.753
745204 Gastkinderbeiträge	0,00	60.000	60.000	52.745,08	-7.255
745205 Erstattung VG-Umlage Vorjahre	0,00	2.424	2.424	2.423,76	0
745206 Brandschutzüberprüfung	0,00	3.000	3.000	1.328,45	-1.672
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	0,00	6.500	6.500	2.699,92	-3.800
745307 Tierheim	0,00	200	200	0,00	-200
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	5.437,76	-14.562
745701 Erstattung Kosten bei Ünungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	0,00	4.000	4.000	2.859,13	-1.141
745702 Winterdienst durch Dritte	0,00	25.000	25.000	7.291,31	-17.709
745703 Kostenerstattung EMA	0,00	45.000	45.000	32.247,10	-12.753
745704 Verwaltergebühren	0,00	3.000	3.000	2.344,80	-655
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	0,00	3.780	3.780	1.887,48	-1.893
745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	4.000	4.000	1.594,20	-2.406
745708 Gebühren Kohlebahn	0,00	400	400	195,00	-205
745709 Örtliche Prüfung	0,00	6.000	6.000	2.879,80	-3.120
745710 Beratung Doppik	0,00	8.000	8.000	916,30	-7.084
745801 Erstattung an Private im Rahme	0,00	0	0	5.428,23	5.428
748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	1.276,29	1.276
749108 Durchlaufposten Wohnungen	0,00	0	0	977,96	978
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	0,00	3.865.401	3.866.401	3.512.935,93	-353.465
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittel überschuss/-bedarf (Nr.9 ./, Nr. 16)	0,00	7.419	7.419	164.222,87	156.804
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.653.578	1.653.578	978.215,41	-675.363
681001 inv. Zuweisungen Bund Stadtkernsanierung	0,00	0	0	14.164,12	14.164
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.571.577	1.571.577	885.886,17	-685.691
681101 inv. Zuweisung Land Sanierungsgebiete	0,00	0	0	14.164,12	14.164
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	64.001	64.001	64.001,00	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.000	18.000	0,00	-18.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	64.001	64.001	64.001,00	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	64.001	64.001	64.001,00	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	4.427,99	-25.572
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	857,99	-29.142
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	0,00	0	0	3.570,00	3.570
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2011	2012	Ansatz 2012	2012	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
23 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 22)	0,00	1.683.578	1.683.578	982.643,40	-700.935
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.650	8.650	3.004,00	-5.646
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.650	8.650	3.004,00	-5.646
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	794.950	794.950	118.728,14	-676.222
785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	55.200	55.200	0,00	-55.200
785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	736.750	736.750	118.728,14	-618.022
785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
26 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	58.000	58.000	1.467,06	-56.533
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	48.000	48.000	1.467,06	-46.533
783500 Auszahlung für Erwerb immatriellen Vermögens	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
28 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	53.670,46	53.670
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	53.670,46	53.670
29 + Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	1.100.960	2.201.920	1.130.714,47	-1.071.205
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.100.960	2.201.920	1.130.714,47	-1.071.205
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 29)	0,00	1.962.560	3.063.520	1.307.584,13	-1.755.935
31 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 30)	0,00	-278.982	-1.379.942	-324.940,73	1.055.001
32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 31)	0,00	-271.563	-1.372.523	-160.717,86	1.211.805
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichk. Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
34 Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	40.330	40.330	37.638,40	-2.692
792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	37.638,40	37.638
792713 Ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	40.330	40.330	0,00	-40.330
35 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 ./ Nr. 34)	0,00	-40.330	-40.330	-37.638,40	2.692
36 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 32 + Nr. 35)	0,00	-311.893	-1.412.853	-198.356,26	1.214.496
37 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
39 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	-1.504.090,03	-1.504.090
670010 Verwahrung Geldtransit	0,00	0	0	-1.293.310,00	-1.293.310
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0	0	-210.780,03	-210.780
40 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	1.502.972,82	1.502.973
770010 Verwahrung Geldtransit	0,00	0	0	1.293.310,00	1.293.310
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0	0	209.662,82	209.663
41 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr.37 + 39 - Nr. 38 + 40)	0,00	0	0	1.117,21	1.117
42 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	0	1.912.894,52	1.912.895
43 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 + Nr. 41 + Nr. 42)	0,00	-311.893	-1.412.853	1.715.655,47	3.128.508

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2011	2012	2012	2012	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1 Hardware allg. Verwaltung					
111201.783100 Hardware	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000,00	0,00	15.000
10 Eigenanteil Wegebau Hahnholz					
541001.785120 Restzahlung Ausbau Hahnholz	0,00	150	150,00	0,00	-150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-150	-150,00	0,00	150
11 ILE Zuschuss Bahnhofstraße					
541001.681100 Zuschuss ILE Bahnhofstraße	0,00	126.000	126.000,00	125.733,93	-266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	126.000	126.000,00	125.733,93	-266
1113021201 Schenkung Garagen					
111302.681100	0,00	0	0,00	4,00	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	4,00	4
12 Anschaffung Rasenmäher Friedhof					
553001.783100 Rasenmäher	0,00	500	500,00	489,02	-11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	-500,00	-489,02	11
13 Stein Rosenhain Breitungen					
553001.785130 Stein Rosenhain	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000,00	0,00	3.000
2 Lizenzen Modul KLR-, Budgetierung					
111301.783500 Lizenzen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	10.000
3 Freilichtbühne					
111302.681100 Zuweisung ILE	0,00	39.500	39.500,00	0,00	-39.500
111302.785110 Freilichtbühne	0,00	55.200	55.200,00	0,00	-55.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.700	-15.700,00	0,00	15.700
4 Anschaffung Maschinen Bauhof					
111602.783100 Ausstattung	0,00	1.000	1.000,00	978,04	-22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000,00	-978,04	22
5 Hardware; Funkmeldeempfänger FW					
126001.681200 Zuweisung für Funkmeldeempfänger vom Kreis	0,00	18.000	18.000,00	0,00	-18.000
126001.783100 Lapetop; Funkmeldeempfänger	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000,00	0,00	12.000
5111011201 Stadtkernsanierung					
541001.785120	0,00	0	0,00	100.633,87	100.634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-100.633,87	-100.634
6 Bau Grundschule					
211101.681100 ILE Zuweisung	0,00	730.307	730.307,00	706.477,78	-23.829
211101.681100 Investitionspauschale	0,00	29.910	29.910,00	0,00	-29.910
211101.785300 Bau Grundschule	0,00	1.100.960	2.201.919,61	1.130.714,47	-1.071.205
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-340.743	-1.441.702,61	-424.236,69	1.017.466
7 Hardware für Bibo					
272001.783100 Hardware	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500,00	0,00	1.500

Stadt Regis-Breitungen

2012

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2011	2012	Ansatz 2012	2012	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
8 Ausbau Forstraße					
541001.681100 Zuweisung ILE	0,00	511.860	511.860,00	0,00	-511.860
541001.785120 Ausbau Forststraße	0,00	716.600	716.600,00	18.094,27	-698.506
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-204.740	-204.740,00	-18.094,27	186.646
9 Ausbau Teichstraße					
541001.681100 Zuweisung Teichstraße	0,00	134.000	134.000,00	0,00	-134.000
541001.785120 Ausbau Teichstraße	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	114.000	114.000,00	0,00	-114.000