

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 38.139.165,28 | 39.435.000,00 | 45.579.884,97 | 6.144.884,97 | ---- |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 31.082,94 | 27.000,00 | 27.443,49 | 443,49 | ---- |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.197.289,12 | 4.175.000,00 | 4.212.559,49 | 37.559,49 | ---- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 18.801.138,03 | 19.000.000,00 | 23.240.188,28 | 4.240.188,28 | ---- |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.161.217,00 | 12.770.000,00 | 14.465.763,00 | 1.695.763,00 | ---- |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.488.490,00 | 1.530.000,00 | 1.540.857,00 | 10.857,00 | ---- |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 100.898,04 | 100.000,00 | 138.612,34 | 38.612,34 | ---- |
| | | 6032000 Hundesteuer | 118.505,15 | 118.000,00 | 120.422,37 | 2.422,37 | ---- |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.260.545,00 | 1.715.000,00 | 1.834.039,00 | 119.039,00 | ---- |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.762.546,30 | 1.537.300,00 | 1.806.753,93 | 269.453,93 | ---- |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 749.595,00 | 695.000,00 | 763.761,00 | 68.761,00 | ---- |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 2.216,05 | 2.000,00 | 2.216,05 | 216,05 | ---- |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 93.993,33 | 80.800,00 | 83.303,13 | 2.503,13 | ---- |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 228.978,70 | 406.700,00 | 540.458,73 | 133.758,73 | ---- |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 294.223,85 | 324.200,00 | 285.449,40 | -38.750,60 | ---- |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 363.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 29.639,37 | 28.600,00 | 131.565,62 | 102.965,62 | ---- |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 40.503,24 | 36.000,00 | 26.585,46 | -9.414,54 | ---- |
| | | 6225000 Sonstige Ersatzleistungen | 40.503,24 | 36.000,00 | 26.585,46 | -9.414,54 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.181.891,22 | 2.250.800,00 | 2.342.399,81 | 91.599,81 | ---- |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 557.863,71 | 494.800,00 | 547.161,35 | 52.361,35 | ---- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.624.027,51 | 1.756.000,00 | 1.795.238,46 | 39.238,46 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033.246,19 | 937.400,00 | 1.058.500,55 | 121.100,55 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 888.108,77 | 829.500,00 | 837.753,64 | 8.253,64 | ---- |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 19.488,11 | 33.000,00 | 45.360,03 | 12.360,03 | ---- |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.649,31 | 74.900,00 | 175.386,88 | 100.486,88 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.196.711,43 | 1.814.800,00 | 2.373.307,44 | 558.507,44 | ---- |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 49.217,26 | 5.000,00 | 7.031,74 | 2.031,74 | ---- |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 6.037,28 | 7.700,00 | 3.186,00 | -4.514,00 | ---- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.459.738,27 | 1.158.400,00 | 1.554.953,76 | 396.553,76 | ---- |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 33.290,03 | 0,00 | 25.580,79 | 25.580,79 | ---- |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 232.919,28 | 161.900,00 | 217.931,07 | 56.031,07 | ---- |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermachtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2012 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 146.276,91 | 290.200,00 | 267.101,01 | -23.098,99 | ---- |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 269.232,40 | 191.600,00 | 297.523,07 | 105.923,07 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.377.412,20 | 2.209.400,00 | 2.271.840,90 | 62.440,90 | ---- |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.972.063,35 | 1.896.000,00 | 1.908.030,27 | 12.030,27 | ---- |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 15.911,18 | 16.500,00 | 13.753,64 | -2.746,36 | ---- |
| | | 6561000 Bußgelder | 233.065,66 | 229.700,00 | 226.735,18 | -2.964,82 | ---- |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 97.725,29 | 64.000,00 | 96.625,69 | 32.625,69 | ---- |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.646,72 | 3.200,00 | 26.696,12 | 23.496,12 | ---- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.010.433,51 | 734.000,00 | 1.225.601,54 | 491.601,54 | ---- |
| | | 6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 542.205,98 | 410.000,00 | 434.598,81 | 24.598,81 | ---- |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 3.751,20 | 0,00 | 45.931,93 | 45.931,93 | ---- |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 46.600,55 | 15.500,00 | 15.968,38 | 468,38 | ---- |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | ---- |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 132.000,00 | 158.500,00 | 185.000,00 | 26.500,00 | ---- |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 285.851,76 | 150.000,00 | 544.078,42 | 394.078,42 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.741.909,37 | 48.954.700,00 | 56.684.874,60 | 7.730.174,60 | ----- |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.154.755,19 | 11.948.972,17 | 11.375.653,72 | -573.318,45 | 0,00 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.895.093,71 | 1.675.600,00 | 1.583.003,12 | -92.596,88 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.176.337,94 | 6.658.100,00 | 6.357.027,30 | -301.072,70 | 0,00 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 428.069,30 | 464.572,17 | 428.369,55 | -36.202,62 | 0,00 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 891.438,55 | 891.600,00 | 922.803,51 | 31.203,51 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 544.782,09 | 617.900,00 | 573.230,53 | -44.669,47 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.245.887,40 | 1.363.900,00 | 1.297.786,93 | -66.113,07 | 0,00 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 205,00 | 300,00 | 270,50 | -29,50 | 0,00 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 172.941,20 | 277.000,00 | 213.162,28 | -63.837,72 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.534.370,42 | 10.570.129,93 | 9.368.233,89 | -1.201.896,04 | 432.800,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.164.447,09 | 1.561.567,74 | 1.165.200,37 | -396.367,37 | -298.000,00 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.826.528,17 | 3.735.530,26 | 3.450.372,28 | -285.157,98 | -130.000,00 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 204.307,42 | 181.098,70 | -23.208,72 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.285.281,62 | 3.698.475,63 | 3.305.121,63 | -393.354,00 | -1.000,00 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 50.624,48 | 54.600,00 | 57.046,60 | 2.446,60 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermachtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 14.918,73 | 14.500,00 | 12.440,41 | -2.059,59 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 95.937,76 | 107.651,00 | 90.148,02 | -17.502,98 | -2.000,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 641.276,50 | 690.598,71 | 695.746,73 | 5.148,02 | 0,00 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 455.356,07 | 502.899,17 | 411.059,15 | -91.840,02 | -1.800,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 989.402,20 | 1.380.000,00 | 1.324.039,74 | -55.960,26 | 0,00 |
| | | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 30.000,00 | 23.976,00 | -6.024,00 | 0,00 |
| | | 7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 7.143,06 | 7.143,06 | 0,00 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 661.949,95 | 1.120.000,00 | 1.074.398,16 | -45.601,82 | 0,00 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen | 327.452,25 | 230.000,00 | 218.522,50 | -11.477,50 | 0,00 |
| 74 | 14 | + Transferauszahlungen | 26.242.200,37 | 23.219.427,86 | 23.031.031,90 | -188.395,96 | 0,00 |
| | | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 166.868,00 | 170.000,00 | 195.265,00 | 25.265,00 | 0,00 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 411.622,88 | 498.700,00 | 481.888,60 | -16.811,40 | 0,00 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 13.433,81 | 33.963,79 | 19.090,59 | -14.873,20 | 0,00 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 448.275,73 | 451.400,00 | 453.205,58 | 1.805,58 | 0,00 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.567.668,64 | 1.649.200,00 | 1.658.813,13 | 9.613,13 | 0,00 |
| | | 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 28.300,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.322.886,95 | 3.711.164,07 | 3.428.611,88 | -282.552,19 | 0,00 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 38.691,92 | 36.000,00 | 24.639,64 | -11.360,36 | 0,00 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 4.369.357,00 | 3.800.000,00 | 3.903.112,00 | 103.112,00 | 0,00 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 901.782,00 | 565.000,00 | 564.252,00 | -748,00 | 0,00 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 14.973.313,44 | 12.275.000,00 | 12.273.153,48 | -1.846,52 | 0,00 |
| | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.855.561,18 | 2.977.627,45 | 2.577.534,65 | -400.092,80 | 131.645,33 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.482,21 | 15.200,00 | 16.784,64 | 1.584,64 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 103.062,42 | 101.000,00 | 89.879,76 | -11.120,24 | 0,00 |
| | | 7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 175.048,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 340.884,82 | 369.672,00 | 336.226,84 | -33.445,16 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.320.727,25 | 1.598.155,07 | 1.295.922,56 | -302.232,51 | -131.645,33 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 358.351,96 | 317.200,00 | 321.385,41 | 4.185,41 | 0,00 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 12.923,30 | 9.000,00 | 8.985,72 | -14,28 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.400,38 | 1.450,38 | -950,00 | 0,00 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 12.557,48 | 12.000,00 | 2.484,00 | -9.516,00 | 0,00 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 33,16 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | | 7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 517.690,03 | 550.000,00 | 504.415,34 | -45.584,66 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermachtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| | | | in EUR | in EUR | In EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 50.776.289,36 | 50.096.157,41 | 47.676.493,90 | -2.419.863,51 | 564.445,33 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.034.379,99 | -1.141.457,41 | 9.008.380,70 | 10.149.838,11 | -564.445,33 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.772.941,52 | 614.600,00 | 973.575,15 | 358.975,15 | ---- |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 40.054,00 | 40.054,00 | ---- |
| | | 6810002 Investitionszuwendungen vom Bund, KiTa Gartenholz | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II | 1.928.991,52 | 11.000,00 | -11.217,36 | -22.217,36 | ---- |
| | | 6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg | 0,00 | 190.000,00 | 189.100,00 | -900,00 | ---- |
| | | 6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm | 224.950,00 | 133.600,00 | 208.538,51 | 74.938,51 | ---- |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | ---- |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 205.900,00 | 205.900,00 | ---- |
| | | 6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz | 502.000,00 | 190.000,00 | 341.200,00 | 151.200,00 | ---- |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 654.720,00 | 1.150.000,00 | 746.625,23 | -403.374,77 | ---- |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 654.720,00 | 1.150.000,00 | 746.625,23 | -403.374,77 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000,00 | 4.702,26 | -35.297,74 | ---- |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | ---- |
| | | 6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 4.702,26 | 4.702,26 | ---- |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 15.408,61 | 0,00 | 933.855,73 | 933.855,73 | ---- |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 4.742,51 | 0,00 | 894.720,84 | 894.720,84 | ---- |
| | | 6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82 | 10.666,10 | 0,00 | 39.134,89 | 39.134,89 | ---- |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 40.258,18 | 64.600,00 | 64.995,37 | 395,37 | ---- |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inf. Bereich | 40.258,18 | 64.600,00 | 64.995,37 | 395,37 | ---- |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.575,31 | 275.000,00 | 4.354,31 | -270.645,69 | ---- |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.239,10 | 100.000,00 | 3.491,68 | -96.508,32 | ---- |
| | | 6881001 Beiträge Stormarnstraße | 7.336,21 | 0,00 | 862,63 | 862,63 | ---- |
| | | 6881003 Beiträge Moltkeallee | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | ---- |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500.003,62 | 2.144.200,00 | 2.728.108,05 | 583.908,05 | ---- |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 615.462,61 | 548.079,13 | 421.785,52 | -126.293,61 | 118.492,00 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 555.464,15 | 530.000,00 | 406.835,78 | -123.164,22 | -118.492,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 59.998,46 | 18.079,13 | 14.949,74 | -3.129,39 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.397.526,73 | 570.300,00 | 28.788,10 | -541.511,90 | 538.303,75 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 262.839,70 | 170.300,00 | 18.581,62 | -151.718,38 | -142.528,00 |
| | | 7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd | 5.134.687,03 | 400.000,00 | 10.206,48 | -389.793,52 | -395.775,75 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 725.505,26 | 1.396.499,66 | 1.368.376,69 | -28.122,97 | 175.841,75 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 502.764,08 | 698.383,47 | 729.790,32 | 31.406,85 | -118.541,75 |
| | | 7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen | 0,00 | 28.100,00 | 26.615,10 | -1.484,90 | 0,00 |
| | | 7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware | 60.731,59 | 100.000,00 | 77.086,55 | -22.913,45 | -35.000,00 |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 68.986,74 | 149.823,96 | 137.198,72 | -12.625,24 | -19.000,00 |
| | | 7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO | 93.022,85 | 120.192,23 | 97.686,00 | -22.506,23 | -3.300,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.587.056,76 | 7.128.044,76 | 4.254.200,44 | -2.873.844,32 | 3.033.167,59 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.841.740,61 | 1.495.470,61 | 1.728.271,73 | 232.801,12 | -43.514,44 |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle | 0,00 | 85.000,00 | 3.580,59 | -81.419,41 | -81.419,41 |
| | | 7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen | 329.147,04 | 101.767,45 | 20.829,58 | -80.937,87 | -89.041,35 |
| | | 7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle | 117.354,10 | 1.570.000,00 | 1.207.424,61 | -362.575,39 | -221.987,49 |
| | | 7851006 Auszahlungen für Umbau Oberstufenbereich | 137.205,84 | 2.597,77 | 0,00 | -2.597,77 | -2.597,77 |
| | | 7851007 Auszahlungen für Realisierungskonzept/ 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche | 44.686,67 | 20.142,36 | 20.142,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7851008 Auszahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße | 960.259,09 | 54.745,13 | 22.248,33 | -32.496,80 | -40.000,00 |
| | | 7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz | 7.836,48 | 2.850,70 | 12.043,60 | 9.192,90 | 0,00 |
| | | 7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte | 0,00 | 100.000,00 | 99.389,69 | -610,31 | 0,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 932.740,84 | 438.254,15 | 266.042,18 | -172.211,97 | -169.139,10 |
| | | 7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd | 271.718,12 | 95.317,72 | 1.576,51 | -93.741,21 | -38.080,54 |
| | | 7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82 | 260.291,54 | 1.592.673,32 | 59.643,90 | -1.533.029,42 | -1.561.327,29 |
| | | 7852004 Auszahlungen aus Erneuerung Moltkeallee | 239.665,65 | 10.959,00 | 10.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852005 Auszahlungen aus Erneuerung Heidekamp | 123.894,29 | 158.700,00 | 151.678,99 | -7.021,01 | 0,00 |
| | | 7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße) | 490.752,49 | 252.920,94 | 180.983,57 | -71.937,37 | -56.632,31 |
| | | 7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee | 10.476,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852010 Auszahlungen aus Erneuerung Bredenbekweg | 0,00 | 4.300,00 | 4.240,78 | -59,22 | 0,00 |
| | | 7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord | 12.653,00 | 343.800,00 | 38.695,24 | -305.104,76 | -308.650,37 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermachtigungen |
|---------------------------|-----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7852014 Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage U-Bahnhof Ahrensburg-West | 17.780,98 | 4.219,02 | 4.219,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept | 51.780,44 | 173.564,66 | 193.166,02 | 19.601,36 | -24.322,83 |
| | | 7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b | 0,00 | 270.000,00 | 109.620,88 | -160.379,12 | -160.379,12 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 732.074,70 | 177.761,93 | 119.443,86 | -58.318,07 | -103.075,57 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | -173.000,00 | -135.000,00 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 4.366,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.366,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 16.329.917,92 | 9.642.923,55 | 6.073.150,75 | -3.569.772,80 | 3.865.805,09 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -12.829.914,30 | -7.498.723,55 | -3.345.042,70 | 4.153.680,85 | -3.865.805,09 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 14.663.274,21 | 0,00 | 15.445.493,81 | 15.445.493,81 | 0,00 |
| | | 6699998 Einzahlung aus der Korrekturen von jahresübergreifenden Buchungen | -536.798,69 | 0,00 | -23.282,64 | -23.282,64 | 0,00 |
| | | 6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen | 15.200.072,90 | 0,00 | 15.468.776,45 | 15.468.776,45 | 0,00 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 15.288.836,21 | 0,00 | 15.447.281,63 | 15.447.281,63 | 0,00 |
| | | 7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen | 15.288.836,21 | 0,00 | 15.447.281,63 | 15.447.281,63 | 0,00 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -625.562,00 | 0,00 | -1.787,82 | -1.787,82 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -15.489.856,29 | -8.640.180,96 | 5.661.550,18 | 14.301.731,14 | -4.430.250,42 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.509.100,00 | 2.884.300,00 | 0,00 | -2.884.300,00 | ---- |
| | | 6927250 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 6.509.100,00 | 2.884.300,00 | 0,00 | -2.884.300,00 | ---- |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern., Betig. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 482.598,85 | 610.000,00 | 591.628,56 | -18.371,44 | 0,00 |
| | | 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 57.300,00 | 60.000,00 | 51.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| | | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 425.298,85 | 550.000,00 | 540.628,56 | -9.371,44 | 0,00 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- macht- gungen |
|---------------------------|------------|--|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2012 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.026.501,15 | 2.274.300,00 | -591.628,56 | -2.865.928,56 | 2.884.300,00 |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43) | -2.463.355,14 | -6.365.880,96 | 5.069.921,62 | 11.435.802,58 | -1.545.950,42 |
| | 44b | = Saldo der Finanzrechnung | -2.463.355,14 | -6.365.880,96 | 5.069.921,62 | 11.435.802,58 | -1.545.950,42 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.936.822,66 | 4.473.468,00 | 4.473.467,52 | -0,48 | 0,00 |
| | | 1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1) | 573.039,24 | 0,00 | 1.434.839,34 | 1.434.839,34 | 0,00 |
| | | 1811002 Post giro Hamburg (ZW 2) | 13.468,69 | 0,00 | 1.720,56 | 1.720,56 | 0,00 |
| | | 1811003 Commerzbank (ZW 3) | 23.048,01 | 0,00 | 18.332,56 | 18.332,56 | 0,00 |
| | | 1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4) | 7.087,53 | 0,00 | 5.088,66 | 5.088,66 | 0,00 |
| | | 1811007 Haspa (ZW 7) | 13.909,98 | 0,00 | 14.906,84 | 14.906,84 | 0,00 |
| | | 1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9) | 26.304,71 | 0,00 | 9.826,45 | 9.826,45 | 0,00 |
| | | 1811020 Sparbuch (ZW 20) | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1811021 Geldmarktkonto (ZW 21) | 5.307.030,10 | 0,00 | 2.500.315,97 | 2.500.315,97 | 0,00 |
| | | 1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31) | 474.057,87 | 0,00 | 485.899,89 | 485.899,89 | 0,00 |
| | | 1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1) | 492.968,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1832000 Berggeldkassen | 5.879,48 | 0,00 | 2.537,25 | 2.537,25 | 0,00 |
| | | <Diverse> | 0,00 | 4.473.468,00 | 0,00 | -4.473.468,00 | 0,00 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45) | 4.473.467,52 | -1.892.412,96 | 9.543.389,14 | 11.435.802,10 | -1.545.950,42 |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***