

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch- tigungen	Ermäch- tigungen 2012	Ermäch- tigungen 2011	Gesamt- ermäch- tigungen 2012	Ergebnis 2012	mehr(+)/ weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.865,74	5.822.800,00	0,00	-194,93	5.822.605,07	0,00	5.822.605,07	5.648.485,74	-174.119,33	0,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.243.600,00	0,00	0,00	2.243.600,00	0,00	2.243.600,00	2.041.856,00	-201.744,00	0,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00	134.428,00	-19.872,00	0,00
3140000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.865,74	351.600,00	0,00	-194,93	351.405,07	0,00	351.405,07	368.902,57	17.497,50	0,00
3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00	88.000,00	2.100,00	0,00
3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.005,37	105,37	0,00
3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	672,00	-128,00	0,00
3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	-50,00	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	242.409,07	19.209,07	0,00
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	64.414,27	4.614,27	0,00
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.181,80	-18,20	0,00
3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.400,00	0,00	0,00	339.400,00	0,00	339.400,00	326.807,26	-12.592,74	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	258.474,33	-13.025,67	0,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	68.332,93	432,93	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.812,50	1.995.800,00	0,00	0,00	1.995.800,00	0,00	1.995.800,00	2.019.942,44	24.142,44	0,00
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	28.093,37	293,37	0,00
3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentralregister	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.861,00	-39,00	0,00
3311200 Passgebühren	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.259,50	2.259,50	0,00
3311300 Personalausweisgebühren	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.431,40	3.431,40	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.812,50	1.918.100,00	0,00	0,00	1.918.100,00	0,00	1.918.100,00	1.936.683,77	18.583,77	0,00
3321010 Busbeförderung	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.027,50	-72,50	0,00
3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	585,90	-314,10	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	241.428,32	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	25.693,01	10.393,01	0,00
3411000 Miete und Pachten	61,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	425,00	25,00	0,00
3414000 Heizkostenerstattungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.485,83	-7.514,17	0,00
3421000 Erträge aus Verkauf	1.623,20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.813,62	-986,38	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,63	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.230,94	1.130,94	0,00
3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	172,50	-827,50	0,00
3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	239.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.565,12	18.565,12	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.412,07	594.400,00	0,00	0,00	594.400,00	0,00	594.400,00	589.770,27	-4.629,73	0,00
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	727,60	-72,40	0,00
3481000 Erstattungen vom Land	64,76	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.537,54	2.337,54	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.347,31	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	526.172,74	19.172,74	0,00
3482100 Erstattung Bauhofleistungen von Mitgliedsgemeinden (Einzelauftragsleistungen)	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	8.492,75	-18.707,25	0,00
3482200 Erstattung Personalaufwendungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.385,96	-1.614,04	0,00
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	6.211,28	-4.788,72	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	38.499,28	-2.700,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.445,42	1.345,42	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.136,56	-363,44	0,00
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.138,74	538,74	0,00
3699000 Zinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,12	1.170,12	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	143.044,74	11.944,74	0,00
3561000 Bußgelder	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	651,00	-949,00	0,00
3562000 Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.104,45	604,45	0,00
3562100 Beitreibungsgebühren	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	951,16	-3.048,84	0,00
3582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	26.500,00	1.300,00	0,00
3582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
3582300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	113.838,13	17.238,13	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	370.518,63	8.900.900,00	0,00	-194,93	8.900.705,07	0,00	8.900.705,07	8.757.188,88	-143.516,19	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.428,63	3.895.000,00	0,00	34.720,53	3.929.720,53	0,00	3.929.720,53	3.855.559,06	-74.161,47	0,00
4011000 Beamtenbezüge	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00	98.902,82	-9.797,18	0,00
4012000 Arbeitnehmerentgelte	40.892,69	2.830.800,00	0,00	34.996,00	2.865.796,00	0,00	2.865.796,00	2.709.589,14	-156.206,86	0,00
4012100 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	0,00
4018000 ABM-Kräfte	2.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	85.000,00	0,00	-275,47	84.724,53	0,00	84.724,53	83.557,14	-1.167,39	0,00
4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.712,75	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00	198.869,11	-13.530,89	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.145,71	593.300,00	0,00	0,00	593.300,00	0,00	593.300,00	560.763,08	-32.536,92	0,00
4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.163,65	663,65	663,65
4041100 Unterzuschüsse von Beamten und Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.074,13	-1.425,87	0,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	37.131,00	1.931,00	1.931,00
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.196,08	5.696,08	5.696,08
4070001 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,85	36.312,85	36.312,85
4070002 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.920,06	95.920,06	95.920,06
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,89	643.900,00	0,00	84.713,09	728.613,09	0,00	728.613,09	622.170,52	-106.442,57	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	79.100,00	0,00	37.000,00	116.100,00	0,00	116.100,00	86.553,27	-29.546,73	9.670,19
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000,00	0,00	80,21	23.080,21	0,00	23.080,21	21.751,27	-1.328,94	697,34
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,49	28.900,00	0,00	2.863,87	31.763,87	0,00	31.763,87	25.824,26	-5.939,61	0,00
4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	225,84	-1.274,16	0,00
4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	0,00	2.700,00	0,00	553,16	3.253,16	0,00	3.253,16	3.253,16	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.100,00	0,00	2.064,99	19.164,99	0,00	19.164,99	18.017,11	-1.147,88	749,19
4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	1.500,00	0,00	-1.297,90	202,10	0,00	202,10	202,10	0,00	0,00
4231000 Mieten und Pachten	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	37.384,94	-14.415,06	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	173,58	9.173,58	0,00	9.173,58	8.416,20	-757,38	0,00
4242000 Stromkosten	0,00	66.600,00	0,00	48.711,20	115.311,20	0,00	115.311,20	105.268,87	-10.042,33	0,00
4243000 Reinigungskosten	0,00	35.500,00	0,00	-581,53	34.918,47	0,00	34.918,47	33.623,61	-1.294,86	0,00
4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	29.300,00	0,00	-530,91	28.769,09	0,00	28.769,09	31.129,05	2.359,96	2.359,96
4245000 Heizkosten	0,00	101.300,00	0,00	-3.043,97	98.256,03	0,00	98.256,03	72.347,83	-25.908,20	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	79.500,00	0,00	-367,09	79.132,91	0,00	79.132,91	73.843,38	-5.289,53	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.100,00	0,00	-500,24	4.599,76	0,00	4.599,76	4.770,33	170,57	170,57
4261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500,00	0,00	178,22	4.678,22	0,00	4.678,22	4.548,27	-129,95	0,00
4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.500,00	0,00	-2.641,30	17.858,70	0,00	17.858,70	14.613,08	-3.245,62	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.014,40	24.200,00	0,00	1.020,93	25.220,93	0,00	25.220,93	22.013,37	-3.207,56	0,00
4271100 Hausaufgabenhilfe	0,00	1.000,00	0,00	375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
4271200 Veranstaltungen	0,00	800,00	0,00	-279,97	520,03	0,00	520,03	347,31	-172,72	0,00
4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.487,00	-213,00	0,00
4271400 Sachaufwendungen für Grabungshelfer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.103,68	-1.896,32	0,00
4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	0,00	2.500,00	0,00	-655,20	1.844,80	0,00	1.844,80	1.578,70	-266,10	0,00
4271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	210,74	-89,26	0,00
4271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4272000 Wasseruntersuchungen	0,00	22.000,00	0,00	-315,43	21.684,57	0,00	21.684,57	21.684,57	0,00	0,00
4276000 Ehrungen u.Repäsentationen	0,00	4.100,00	0,00	-2.124,63	1.975,37	0,00	1.975,37	1.655,87	-319,50	0,00
4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	1.700,00	0,00	345,22	2.045,22	0,00	2.045,22	1.996,30	-48,92	0,00
4278000 Aufwendungen für Reisepässe	0,00	9.000,00	0,00	3.617,63	12.617,63	0,00	12.617,63	12.617,63	0,00	0,00
4279000 Ferienpassaktionen	0,00	11.200,00	0,00	955,25	12.155,25	0,00	12.155,25	9.946,68	-2.208,57	27,33
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.300,00	0,00	-888,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.381,10	-30,90	0,00
16. Abschreibungen	422.070,79	605.400,00	0,00	0,00	605.400,00	0,00	605.400,00	576.178,95	-29.221,05	0,00
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	558.857,81	557.157,81	557.157,81
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	0,00	-172.300,00	0,00
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	419.467,82	368.600,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00	368.600,00	0,00	-368.600,00	0,00
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.602,97	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	-42.600,00	0,00
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00
4711800 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,69	8.595,69	8.595,69
4721130 Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagung öff.rechtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,11	3.794,11	3.794,11
4721131 Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagung priv.rechtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,80	4.636,80	4.636,80
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	294,54	294,54
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	382.837,64	-97.162,36	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.839,14	839,14	839,14
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	26.998,50	-98.001,50	0,00
18. Transferaufwendungen	1.201.915,00	2.339.000,00	0,00	450,00	2.339.450,00	0,00	2.339.450,00	2.180.254,43	-159.195,57	0,00
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.141.915,00	1.195.900,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00	1.195.900,00	1.181.864,00	-14.036,00	0,00
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	52.400,00	0,00	662,00	53.062,00	0,00	53.062,00	57.337,01	4.275,01	4.275,01
4318100 Jugendpflegemaßnahmen (Zuschüsse)	0,00	1.000,00	0,00	-212,00	788,00	0,00	788,00	536,51	-251,49	0,00
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.125,00	-6.875,00	0,00
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.009.700,00	0,00	0,00	1.009.700,00	0,00	1.009.700,00	867.391,91	-142.308,09	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,43	548.900,00	0,00	2.944,41	551.844,41	0,00	551.844,41	460.384,33	-91.460,08	0,00
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.120,00	28.700,00	0,00	200,00	28.900,00	0,00	28.900,00	27.869,70	-1.030,30	0,00
4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.284,06	-215,94	0,00
4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.560,00	-140,00	0,00
4422000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.200,00	0,00	3.383,60	21.583,60	0,00	21.583,60	21.583,60	0,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	195.600,00	0,00	-457,63	195.142,37	0,00	195.142,37	157.495,74	-37.646,63	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4429200 Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	96,07	-103,93	0,00
4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	10.591,43	-1.608,57	0,00
4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	0,00	4.500,00	0,00	-1.581,19	2.918,81	0,00	2.918,81	1.902,66	-1.016,15	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.400,00	0,00	-967,74	4.432,26	0,00	4.432,26	17.318,21	12.885,95	12.885,95
4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	52.000,00	0,00	-569,23	51.430,77	0,00	51.430,77	49.060,93	-2.369,84	0,00
4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	47.000,00	0,00	483,47	47.483,47	0,00	47.483,47	47.483,47	0,00	0,00
4431300 Aufwendungen für Werbematerial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	79,85	-920,15	0,00
4431400 Aufwendungen für Mitarbeitererhebungen	0,00	500,00	0,00	194,93	694,93	0,00	694,93	694,93	0,00	0,00
4431500 Aufwendungen für Doppik-Umstellung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
4432000 Bürobedarf	0,00	12.600,00	0,00	250,00	12.850,00	0,00	12.850,00	9.501,33	-3.348,67	0,00
4433000 Post- und Fernmeldegebühr	19,90	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	23.445,40	-6.054,60	0,00
4434000 Reisekosten	0,00	7.000,00	0,00	-755,65	6.244,35	0,00	6.244,35	4.014,51	-2.229,84	0,00
4435000 Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	15.600,00	0,00	2.781,90	18.381,90	0,00	18.381,90	607,42	-17.774,48	0,00
4436000 Gebühren f. Rechnungsprüfungen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	9.240,00	-15.360,00	0,00
4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	8.400,00	0,00	67,21	8.467,21	0,00	8.467,21	7.339,79	-1.127,42	0,00
4438000 Bekanntmachungen	0,00	4.800,00	0,00	-437,22	4.362,78	0,00	4.362,78	4.235,41	-127,37	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,21	30.200,00	0,00	116,96	30.316,96	0,00	30.316,96	29.991,68	-325,28	0,00
4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4441200 Abwasserabgabe	0,00	25.200,00	0,00	235,00	25.435,00	0,00	25.435,00	25.500,00	65,00	65,00
4450000 Erstattungen an den Bund	2.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.388,14	-11,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.174,74	8.515.500,00	0,00	122.828,03	8.638.328,03	0,00	8.638.328,03	8.077.384,93	-560.943,10	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-1.319.656,11	385.400,00	0,00	-123.022,96	262.377,04	0,00	262.377,04	679.803,95	417.426,91	245.711,62
22. außerordentliche Erträge	0,00	7.740.100,00	0,00	0,00	7.740.100,00	0,00	7.740.100,00	7.917.884,87	177.784,87	177.784,87
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	7.740.100,00	0,00	0,00	7.740.100,00	0,00	7.740.100,00	7.740.195,06	95,06	95,06
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.241,36	144.241,36	144.241,36
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,45	6.448,45	6.448,45
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.872,00	24.872,00	24.872,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.872,00	24.872,00	24.872,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	7.740.100,00	0,00	0,00	7.740.100,00	0,00	7.740.100,00	7.893.012,87	152.912,87	152.912,87
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.319.656,11	8.125.500,00	0,00	-123.022,96	8.002.477,04	0,00	8.002.477,04	8.572.816,82	570.339,78	398.624,49

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.265,74	5.822.800,00	0,00	-194,93	5.822.605,07	-3.680,48	5.818.924,59	5.636.513,93	-182.410,66	0,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.243.600,00	0,00	0,00	2.243.600,00	0,00	2.243.600,00	2.041.856,00	-201.744,00	0,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00	134.428,00	-19.872,00	0,00
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.265,74	351.600,00	0,00	-194,93	351.405,07	-2.643,44	348.761,63	368.740,38	19.978,75	0,00
6141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00	88.000,00	2.100,00	0,00
6141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.005,37	105,37	0,00
6141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	672,00	-128,00	0,00
6141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	-50,00	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	234.725,47	11.525,47	0,00
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	-1.037,04	58.762,96	60.288,25	1.525,29	0,00
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.181,80	-18,20	0,00
6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.740.100,00	0,00	0,00	7.740.100,00	0,00	7.740.100,00	7.740.195,06	95,06	0,00
6291000 Andere sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	7.740.100,00	0,00	0,00	7.740.100,00	0,00	7.740.100,00	7.740.195,06	95,06	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.812,50	1.995.800,00	0,00	0,00	1.995.800,00	-8.358,40	1.987.441,60	2.058.619,40	71.177,80	0,00
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	2.911,90	30.711,90	27.511,52	-3.200,38	0,00
6311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte aus dem Zentralregister	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.861,00	-39,00	0,00
6311200 Passgebühren	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.259,50	2.259,50	0,00
6311300 Personalausweisgebühren	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.381,40	3.381,40	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.812,50	1.918.100,00	0,00	0,00	1.918.100,00	-11.270,30	1.906.829,70	1.975.765,11	68.935,41	0,00
6321010 Busbeförderung	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.026,97	-73,03	0,00
6322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	813,90	-86,10	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	211.374,44	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	-18.219,47	-2.919,47	32.650,72	35.570,19	0,00
6411000 Mieten und Pachten	61,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	425,00	25,00	0,00
6414000 Heizkostenerstattungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
6421000 Einnahmen aus Verkauf	1.623,20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-1.007,13	1.792,87	2.825,70	1.032,83	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,63	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	-8.512,34	-6.412,34	10.985,32	17.397,66	0,00
6461100 Vermittlungsentgelt für Stadtführungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6462000 Schadensersatz durch Versicher-ungen	209.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	18.414,70	27.114,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.141,24	594.400,00	0,00	0,00	594.400,00	-5.334,07	589.065,93	82.349,83	-506.716,10	0,00
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	727,60	-72,40	0,00
6481000 Erstattungen vom Land	-206,07	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.347,31	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	-4.441,65	502.558,35	35.023,00	-467.535,35	0,00
6482100 Erstattung Bauhofleistungen von Mitgliedsgemeinden (Einzelauftragsleistungen)	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	0,00
6482200 Erstattung Personalaufwendungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-186,39	10.813,61	5.737,31	-5.076,30	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	-706,03	40.493,97	39.118,80	-1.375,17	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.717,22	-382,78	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kredit- institute	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.136,56	-363,44	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	580,66	-19,34	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.744,61	-4.355,39	0,00
6561000 Bußgelder	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	676,00	-924,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	117,45	-382,55	0,00
6562100 Beitreibungsgebühren	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	951,16	-3.048,84	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.593,92	16.176.600,00	0,00	-194,93	16.176.405,07	-35.592,42	16.140.812,65	15.553.790,77	-587.021,88	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Auszahlungen für aktives Personal	54.428,63	3.855.300,00	0,00	34.720,53	3.890.020,53	-200,00	3.889.820,53	3.383.432,43	-506.388,10	0,00
7011000 Beamte	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00	107.835,49	-864,51	0,00
7012000 Arbeitnehmer	40.892,69	2.830.800,00	0,00	34.996,00	2.865.796,00	-200,00	2.865.596,00	2.474.559,43	-391.036,57	0,00
7012100 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	0,00
7018000 ABM-Kräfte	2.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	85.000,00	0,00	-275,47	84.724,53	0,00	84.724,53	83.557,14	-1.167,39	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.712,75	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00	179.499,14	-32.900,86	0,00
7032000 Arbeitnehmer	8.145,71	593.300,00	0,00	0,00	593.300,00	0,00	593.300,00	513.663,45	-79.636,55	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.163,65	663,65	663,65
7041100 Untersuchungen von Beamten und Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.074,13	-1.425,87	0,00
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.209,06	-1.090,94	0,00
7161000 Versorgungsauszahlungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.209,06	-1.090,94	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.132,89	643.900,00	0,00	56.821,55	700.721,55	62.891,34	763.612,89	602.491,60	-161.121,29	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	79.100,00	0,00	37.000,00	116.100,00	54.587,10	170.687,10	126.211,08	-44.476,02	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000,00	0,00	80,21	23.080,21	0,00	23.080,21	18.840,46	-4.239,75	0,00
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,49	28.900,00	0,00	2.863,87	31.763,87	1.143,11	32.906,98	27.176,37	-5.730,61	0,00
7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	153,19	-1.346,81	0,00
7221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	0,00	2.700,00	0,00	553,16	3.253,16	0,00	3.253,16	3.253,16	0,00	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 60 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	17.100,00	0,00	2.975,55	20.075,55	0,00	20.075,55	14.908,92	-5.166,63	0,00
7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	202,10	-1.297,90	0,00
7231000 Mieten und Pachten	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	-37,05	51.762,95	39.784,20	-11.978,75	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	173,58	9.173,58	0,00	9.173,58	8.355,27	-818,31	0,00
7242000 Stromkosten	0,00	66.600,00	0,00	18.611,20	85.211,20	-315,89	84.895,31	57.070,74	-27.824,57	-22.324,57
7243000 Reinigung	0,00	35.500,00	0,00	-581,53	34.918,47	0,00	34.918,47	33.044,46	-1.874,01	-1.874,01
7244000 Versicherungen	0,00	29.300,00	0,00	-530,91	28.769,09	0,00	28.769,09	28.422,61	-346,48	0,00
7245000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	101.300,00	0,00	-3.043,97	98.256,03	0,00	98.256,03	69.195,37	-29.060,66	-15.300,95
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	79.500,00	0,00	-367,09	79.132,91	0,00	79.132,91	69.452,53	-9.680,38	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.100,00	0,00	-500,24	4.599,76	0,00	4.599,76	4.582,13	-17,63	-17,63
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.500,00	0,00	178,22	4.678,22	0,00	4.678,22	4.499,05	-179,17	0,00
7262000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.500,00	0,00	-2.641,30	17.858,70	5.979,25	23.837,95	19.763,35	-4.074,60	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.014,40	24.200,00	0,00	1.020,93	25.220,93	0,00	25.220,93	23.618,40	-1.602,53	0,00
7271100 Auszahlungen für Hausaufgabenhilfe	0,00	1.000,00	0,00	375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.215,00	-160,00	0,00
7271200 Veranstaltungen	0,00	800,00	0,00	-279,97	520,03	0,00	520,03	347,31	-172,72	0,00
7271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
7271400 Sachaufwendungen für Grabungshelfer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.103,68	-1.896,32	0,00
7271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	0,00	2.500,00	0,00	-655,20	1.844,80	0,00	1.844,80	1.578,70	-266,10	0,00
7271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	210,74	-89,26	0,00
7271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7272000 Wasseruntersuchungen	0,00	22.000,00	0,00	-315,43	21.684,57	0,00	21.684,57	21.547,23	-137,34	0,00
7276000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.100,00	0,00	-2.124,63	1.975,37	0,00	1.975,37	1.629,89	-345,48	0,00
7277000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	345,22	2.045,22	0,00	2.045,22	1.996,30	-48,92	0,00
7278000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	3.617,63	12.617,63	0,00	12.617,63	12.396,04	-221,59	-221,59
7279000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.200,00	0,00	955,25	12.155,25	1.534,82	13.690,07	10.552,22	-3.137,85	-901,95
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.300,00	0,00	-888,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.381,10	-30,90	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	44.461,65	524.461,65	418.251,72	-106.209,93	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7517000 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	346.791,57	-8.208,43	0,00
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	44.461,65	169.461,65	71.460,15	-98.001,50	0,00
15. Transferauszahlungen	1.201.915,00	2.339.000,00	0,00	450,00	2.339.450,00	0,00	2.339.450,00	2.208.136,91	-131.313,09	0,00
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.141.915,00	1.195.900,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00	1.195.900,00	1.181.864,00	-14.036,00	0,00
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	52.400,00	0,00	662,00	53.062,00	0,00	53.062,00	57.592,51	4.530,51	0,00
7318100 Jugendpfliegemaßnahmen (Zuschüsse)	0,00	1.000,00	0,00	-212,00	788,00	0,00	788,00	536,51	-251,49	0,00
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.125,00	-6.875,00	0,00
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemein- den und Gemeindeverbände	0,00	1.009.700,00	0,00	0,00	1.009.700,00	0,00	1.009.700,00	895.018,89	-114.681,11	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.460,43	548.900,00	0,00	2.944,41	551.844,41	43.836,93	595.681,34	475.244,98	-120.436,36	0,00
7411000 Sonstige Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	357,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.120,00	28.700,00	0,00	200,00	28.900,00	0,00	28.900,00	27.949,30	-950,70	0,00
7421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.284,06	-215,94	0,00
7421200 Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.560,00	-140,00	0,00
7422000 Auszahlungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.200,00	0,00	3.383,60	21.583,60	0,00	21.583,60	15.608,00	-5.975,60	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	195.600,00	0,00	-457,63	195.142,37	16.371,16	211.513,53	172.861,42	-38.652,11	0,00
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	96,07	-103,93	0,00
7429300 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	10.591,43	-1.608,57	0,00
7429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	0,00	4.500,00	0,00	-1.581,19	2.918,81	0,00	2.918,81	1.902,66	-1.016,15	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.400,00	0,00	-967,74	4.432,26	4.131,90	8.564,16	8.402,68	-161,48	0,00
7431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	52.000,00	0,00	-569,23	51.430,77	0,00	51.430,77	44.935,85	-6.494,92	0,00
7431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	47.000,00	0,00	483,47	47.483,47	11.231,60	58.715,07	57.144,27	-1.570,80	0,00
7431300 Werbematerial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	79,85	-920,15	0,00
7431400 Aufwendungen für Mitarbeitererhungen	0,00	500,00	0,00	194,93	694,93	0,00	694,93	524,93	-170,00	0,00
7431500 Aufwendungen für Doppik- Umstellung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
7432000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.600,00	0,00	250,00	12.850,00	0,00	12.850,00	9.462,33	-3.387,67	0,00
7433000 Geschäftsauszahlungen	19,90	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	21.773,81	-7.726,19	0,00
7434000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-755,65	6.244,35	0,00	6.244,35	4.014,51	-2.229,84	0,00
7435000 Geschäftsauszahlungen	833,00	15.600,00	0,00	2.781,90	18.381,90	12.075,32	30.457,22	12.740,88	-17.716,34	0,00
7436000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	9.240,00	-15.360,00	0,00
7437000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.400,00	0,00	67,21	8.467,21	26,95	8.494,16	6.366,06	-2.128,10	0,00
7438000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	-437,22	4.362,78	0,00	4.362,78	4.174,05	-188,73	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,21	30.200,00	0,00	116,96	30.316,96	0,00	30.316,96	29.991,68	-325,28	0,00
7441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
7441200 Abwasserabgabe	0,00	25.200,00	0,00	235,00	25.435,00	0,00	25.435,00	25.053,00	-382,00	0,00
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450100 Abführung von Gebührenanteilen Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister an Bund	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.388,14	-11,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.936,95	7.870.400,00	0,00	94.936,49	7.965.336,49	150.989,92	8.116.326,41	7.089.766,70	-1.026.559,71	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	-921.343,03	8.306.200,00	0,00	-95.131,42	8.211.068,58	-186.582,34	8.024.486,24	8.464.024,07	439.537,83	747.923,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	-35.300,00	95.800,00	160.021,47	64.221,47	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.500,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	81.200,90	22.600,90	0,00
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	-35.300,00	37.200,00	78.820,57	41.620,57	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	-35.300,00	122.800,00	187.021,47	64.221,47	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	410.800,00	0,00	3.145,29	413.945,29	284.632,83	698.578,12	554.297,79	-144.280,33	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	410.800,00	0,00	3.145,29	413.945,29	284.632,83	698.578,12	554.297,79	-144.280,33	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.200,00	0,00	3.602,47	92.802,47	208.577,34	301.379,81	152.254,26	-149.125,55	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	36.700,00	0,00	-3.567,88	33.132,12	141.561,82	174.693,94	104.566,75	-70.127,19	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 EUR (EDV)	0,00	4.000,00	0,00	14.057,48	18.057,48	1.600,00	19.657,48	19.657,48	0,00	0,00
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	43.500,00	0,00	-2.512,72	40.987,28	65.415,52	106.402,80	27.404,44	-78.998,36	0,00
7831210 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 EUR (EDV)	0,00	5.000,00	0,00	-4.374,41	625,59	0,00	625,59	625,59	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,90	47.000,90	0,00
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Bund	5.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,90	47.000,90	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495,16	500.000,00	0,00	6.747,76	506.747,76	493.210,17	999.957,93	753.552,95	-246.404,98	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.995,16	-341.900,00	0,00	-6.747,76	-348.647,76	-528.510,17	-877.157,93	-566.531,48	310.626,45	0,00
33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-924.338,19	7.964.300,00	0,00	-101.879,18	7.862.420,82	-715.092,51	7.147.328,31	7.897.492,59	750.164,28	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	298.200,00	2.111.700,00	119.286,01	-1.992.413,99	0,00
6922300 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	53.100,00	107.000,00	118.230,85	11.230,85	0,00
6927300 Euro-Währung	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	245.100,00	257.000,00	1.055,16	-255.944,84	0,00
6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.747.700,00	0,00	0,00	1.747.700,00	0,00	1.747.700,00	0,00	-1.747.700,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	2.242.100,00	0,00	0,00	2.242.100,00	0,00	2.242.100,00	453.217,93	-1.788.882,07	0,00
7922300 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.376,30	-23,70	0,00
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	443.841,63	-41.158,37	0,00
7927340 Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.747.700,00	0,00	0,00	1.747.700,00	0,00	1.747.700,00	0,00	-1.747.700,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-428.600,00	0,00	0,00	-428.600,00	298.200,00	-130.400,00	-333.931,92	-203.531,92	0,00
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-924.338,19	7.535.700,00	0,00	-101.879,18	7.433.820,82	-416.892,51	7.016.928,31	7.563.560,67	546.632,36	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.558,44	-29.558,44	55.729.708,53	55.759.266,97	0,00
6699000 Zinseinzahlungen aus Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699100 Einzahlungen Zahlweg 01 VOBA Nordharz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.666,71	8.846.666,71	0,00
6699200 Einzahlungen Zahlweg 02 VOBA Börßum-Hornburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.397,06	2.334.397,06	0,00
6699300 Einzahlungen Spk Schladen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.435,06	299.435,06	0,00
6699500 Einzahlungen Zahlweg 88 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432.147,95	5.432.147,95	0,00
6791000 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.223,93	14.176.223,93	0,00
6791010 Haushaltsunwirksame Einzahlung en Vverrechnung von roten KER und roten KAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,80	5.357,80	3.358,44	-1.999,36	0,00
6791100 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.896,06	323.896,06	0,00
6791200 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,77	19.390,77	0,00
6791300 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
6791400 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.683,33	29.683,33	0,00
6791500 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,09	4.210,09	0,00
6791600 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VW 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.265,39	632.265,39	0,00
6792000 Haushaltsunwirksame Einzahlung en VO 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.916,24	-34.916,24	23.626.110,74	23.661.026,98	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,81	25.685,81	62.979.996,49	62.954.310,68	0,00
7599100 Auszahlungen Zahlweg 01 Voba Nordharz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464.682,47	5.464.682,47	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	2011	2012			2012	2011	2012	2012		
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7599200 Auszahlungen Zahlweg 02 Voba Borßum-Hornburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.678,79	1.022.678,79	0,00
7599300 Auszahlungen Zahlweg 03 Spk Schladen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.061,53	63.061,53	0,00
7599500 Auszahlungen Zahlweg 88 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.243,82	5.307.243,82	0,00
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,96	15.631,96	9.930.554,57	9.914.922,61	0,00
7791000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,39	2.164,39	320.562,52	318.398,13	0,00
7791010 Haushaltsunwirksame Auszahlung en zur Verrechnung von roten KER und roten KAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,44	3.358,44	3.358,44	0,00	0,00
7792000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,80	4.035,80	14.918,01	10.882,21	0,00
7793000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,40	1.798,40	0,00
7794000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	28.439,43	28.430,88	0,00
7795000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VW 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,32	2.117,32	0,00
7796000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en VO 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.765.099,37	23.765.099,37	0,00
7797000 Haushaltsunwirksame Auszahlung en -VW 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,67	486,67	615.481,82	614.995,15	0,00
7937100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.244,25	-55.244,25	-7.250.287,96	-7.195.043,71	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.160,28	597.160,28	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-924.338,19	7.535.700,00	0,00	-101.879,18	7.433.820,82	-472.136,76	6.961.684,06	910.432,99	-6.051.251,07	0,00