

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2012	neu 2012	Differenz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
Ordentliche Erträge							
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.900	2.425.500	111.600	2.475.250	2.497.250	2.524.250
	30110000 Grundsteuer A	300	300	0	250	250	250
	90000.00000 Grundsteuer A	300	300	0	250	250	250
	30120000 Grundsteuer B	410.000	414.000	4.000	430.000	430.000	430.000
	90000.00100 Grundsteuer B	410.000	414.000	4.000	430.000	430.000	430.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.100.000	1.080.000	-20.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1.100.000	1.080.000	-20.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.000	520.000	120.000	465.000	485.000	510.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.000	520.000	120.000	465.000	485.000	510.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.000	85.600	7.600	85.000	87.000	89.000
	90000.01200 Umsatzsteueranteil	78.000	85.600	7.600	85.000	87.000	89.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.600	4.600	0	4.000	4.000	4.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuern	4.600	4.600	0	4.000	4.000	4.000
	30320000 Hundesteuer	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	90000.02200 Hundesteuer	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	310.000	310.000	0	320.000	320.000	320.000
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	310.000	310.000	0	320.000	320.000	320.000
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.890	218.040	3.150	207.400	207.400	207.400
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	28.200	31.350	3.150	30.000	30.000	30.000
	90000.06100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	28.200	31.350	3.150	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
	02600.17100 Zuweisungen vom Land gem. § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	200	200	0	200	200	200
	21000.17100 Zuschuss Land - Systembetreuung	200	200	0	200	200	200
	22100.17100 Zuschuss Land - Systembetreuung	200	200	0	200	200	200
	36000.17100 Betriebskostenzuschuss Nationalpark-Haus	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
	46400.17100 Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	84.990	84.990	0	77.700	77.700	77.700
	22100.17200 Zuweisung Landkreis Aurich	44.640	44.640	0	40.000	40.000	40.000
	31420.00000 Zuweisung Landkreis Aurich für Kinderferienbetreuung	1.450	1.450	0	1.800	1.800	1.800
	31420.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0	900	900	900	900	900
	46000.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	0	-900	0	0	0
	46400.17200 Zuschuss Landkreis	38.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
	31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	02000.17400 Zuschüsse nach § 4 Altersteilzeitgesetz	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0
	36500.26800 Spenden	1.000	1.000	0	0	0	0
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.976.490	2.951.990	-24.500	3.000.700	3.000.700	3.000.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.100	24.100	1.000	24.300	24.300	24.300
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	800	800	800
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	11.000	12.000	1.000	12.000	12.000	12.000
	63000.15000 Verwaltungsgebühren (Fahrtbegleitung Baukran)	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782.390	786.890	4.500	785.400	785.400	785.400
	13000.15000 Vermischte Einnahmen (u.a. Erstattung Lohn- und Materialkosten, Ersätze)	500	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	33210.00000 Elternbeiträge für Kinderferienbetreuung	690	690	0	800	800	800
	63000.11200 Straßen-Sondernutzungsgebühren	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	70000.10000	Verwaltungsgebühren	200	200	0	100	100	100
	70000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
33611000	<i>Fremdenverkehrsbeiträge</i>		191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	86000.12100	Fremdenverkehrsbeitrag	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
33612000	<i>Kurbeiträge</i>		1.980.000	1.950.000	-30.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	86000.12200	Kurbeitrag	1.980.000	1.950.000	-30.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
06	6. privatrechtliche Entgelte		305.000	308.200	3.200	311.050	311.050	311.050
34110000	<i>Mieten und Pachten</i>		295.100	295.200	100	303.150	303.150	303.150
	02000.14000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	0	13.500	13.500	13.500
	03411.00000	Miete Dorfgemeinschaftshaus	500	500	0	250	250	250
	03411.00002	Pacht OT-Lager	2.700	2.700	0	3.200	3.200	3.200
	03411.00003	Mieten und Pachten Verkehrslandeplatz Juist	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	03411.00005	Nebenkosten-Erstattungen OT-Lager	500	500	0	0	0	0
	03411.00006	Nebenkosten-Erstattungen Verkehrslandeplatz Juist	500	3.500	3.000	500	500	500
	03411.00007	Nebenkosten-Erstattungen Jugendbildungsstätte Juist	700	700	0	500	500	500
	13000.14000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	13000.14020	Nebenkosten-Erstattungen	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500
	21000.14000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21000.14020	Nebenkosten-Erstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	22100.14000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	22100.14020	Nebenkosten-Erstattungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34110.00000	Miete Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 16	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	34110.00001	Miete Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23	16.100	15.600	-500	16.600	16.600	16.600
	34110.00002	Miete Personalwohnhaus Dünenstraße 21	8.500	8.500	0	8.400	8.400	8.400
	34110.00003	Miete Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	34110.00004	Miete und Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22	15.600	11.600	-4.000	12.000	12.000	12.000
	34110.00005	Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Mittelstraße 3	14.800	17.500	2.700	14.800	14.800	14.800
	34110.00006	Miete und Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Hammerseestraße 31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34110.00008	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23	6.300	5.300	-1.000	6.000	6.000	6.000
	34110.00009	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Dünenstraße 21	2.700	2.700	0	2.400	2.400	2.400
	34110.00010	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Loogster Pad 30	7.200	5.200	-2.000	7.200	7.200	7.200
	34110.00011	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	34110.00012	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	34110.00013	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Hammerseestraße 31	3.500	3.500	0	3.100	3.100	3.100
	34110.00014	Miete und Nutzungsentschädigung Rettungsdienst	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	34110.00015	Mieten und Pachten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	46400.14030	Miete Kindergarten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	79100.14000	Pacht Lütje Teehaus	60.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
	79100.14020	Nebenkosten-Erstattungen	2.700	4.600	1.900	0	0	0
	88100.14000	Miet- und Pachteinahmen für gemeindefremde Objekte	8.400	8.400	0	8.600	8.600	8.600

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	88100.14010	Miete Personalwohnhaus Loogster Pad 30	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	88100.14020	Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16	6.700	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	88300.14200	Pachteinnahmen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	88300.14300	Erbbauszinsen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
34610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		9.900	13.000	3.100	7.900	7.900	7.900
	02000.15010	Ersätze Telefon, Schadensfälle etc.	100	3.200	3.100	500	500	500
	22100.15010	Ersätze Telefon, Schadensfälle etc.	500	500	0	200	200	200
	46400.15000	Vermischte Einnahmen	500	500	0	100	100	100
	67000.15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze, Lohn, Material u.a.)	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	67500.15000	Ersätze Lohn, Material	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	88100.15010	Erstattungen von Schadensfällen, Material etc. Gräfin-Theda-Str. 16	300	300	0	100	100	100
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	0	14.600	13.800	13.000
34810000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>		0	0	0	1.600	800	0
	05200.16100	Wahlkostenerstattung vom Land	0	0	0	1.600	800	0
34820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>		500	500	0	500	500	500
	75000.15010	Ersätze Lohn, Material etc.	500	500	0	500	500	500
34850000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	02000.16500	Verwaltungskostenerstattung Hallen- und Hafenwirtschaft GmbH	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	02000.16510	Verwaltungskostenbeitrag (Erstattung Personalkosten u. Sachkosten Hafen)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12.700	12.700	0	3.650	3.600	3.600
36170000	<i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>		3.000	3.000	0	0	0	0
	91000.20500	Zinsen - Rücklagen Kreditinstitute und Eigenbetriebe	3.000	3.000	0	0	0	0
36180000	<i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>		400	400	0	400	350	350
	62000.20800	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	400	400	0	400	350	350
36510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>		300	300	0	250	250	250
	03000.21000	Dividende	300	300	0	250	250	250
36910000	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>		7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
36990000	<i>Sonstige Finanzerträge</i>		2.000	2.000	0	0	0	0
	00000.26600	Erträge aus Anlage Versorgungsrücklage	2.000	2.000	0	0	0	0
09	9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	11. sonstige ordentliche Erträge		146.000	126.000	-20.000	138.200	138.200	138.200
35110000	<i>Konzessionsabgaben</i>		135.000	115.000	-20.000	129.000	129.000	129.000
	81000.22000	Konzessionsabgabe Strom / EWE	95.000	95.000	0	92.000	92.000	92.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe Gas / EWE	20.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	81500.22000	Konzessionsabgabe	20.000	0	-20.000	19.000	19.000	19.000
35610000	<i>Bußgelder</i>		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11000.26000	Bußgelder, Zwangsgelder	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35620000	<i>Säumniszuschläge</i>		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03000.26100	Säumniszuschläge und abgabenrechtliche Nebenforderungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35820000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		1.000	1.000	0	0	0	0
	36500.26900	Entnahme Rücklage	1.000	1.000	0	0	0	0
35910000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		3.000	3.000	0	2.200	2.200	2.200
	02000.15000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	100	100	100
	22100.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	100	100	100
	70000.15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze, Lohn, Material u.a.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.981.980	6.055.430	73.450	6.150.850	6.172.000	6.198.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.085.100	1.085.500	400	1.087.250	1.089.350	1.091.750
	<i>40110000 Beamte</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>150.600</i>	<i>150.700</i>	<i>151.700</i>
	00000.41000 Beamtenbesoldung	35.000	35.000	0	36.000	36.000	37.000
	02000.41000 Beamtenbesoldung	81.000	81.000	0	82.000	82.000	82.000
	05000.41000 Beamtenbesoldung	16.000	16.000	0	18.000	18.000	18.000
	46400.41000 Beamtenbesoldung	3.000	3.000	0	3.400	3.500	3.500
	70000.41000 Beamtenbesoldung	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	75000.41000 Beamtenbesoldung	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	<i>40120000 Arbeitnehmer</i>	<i>617.500</i>	<i>617.500</i>	<i>0</i>	<i>635.200</i>	<i>637.200</i>	<i>637.500</i>
	02000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	264.000	264.000	0	268.000	270.000	270.000
	05000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	0	6.000	6.000	6.000
	21000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	49.000	49.000	0	46.000	46.000	46.000
	22100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	49.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
	46400.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	7.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	63000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	67000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	0	6.200	6.200	6.200
	67500.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	70000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	122.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000
	75000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	0	9.200	9.200	9.500
	79100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	88100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
	<i>40190000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>	<i>400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	40190.40000 Entgelte für Honorarkräfte Ferienbetreuung	2.100	2.500	400	2.500	2.500	2.500
	<i>40210000 Beamte</i>	<i>107.900</i>	<i>107.900</i>	<i>0</i>	<i>107.200</i>	<i>107.200</i>	<i>107.200</i>
	00000.43000 Versorgungskassenbeiträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	02000.43000 Versorgungskassenbeiträge	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	05000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	46400.43000 Versorgungskassenbeiträge	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	70000.41100 Zuführung Beiträge Versorgungsrücklage Beamte	200	200	0	200	200	200
	70000.43000 Versorgungskassenbeiträge	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	75000.43000 Versorgungskassenbeiträge	500	500	0	500	500	500
	<i>40220000 Arbeitnehmer</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>0</i>	<i>45.450</i>	<i>45.450</i>	<i>45.450</i>
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.500	20.500	0	21.000	21.000	21.000
	05000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	0	300	300	300
	13000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	0	200	200	200
	21000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	22100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	0	500	500	500
	63000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	67000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	0	500	500	500
	67500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	70000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	900	900	0	800	800	800
	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	0	150	150	150
	88100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
40320000	<i>Arbeitnehmer</i>		140.200	140.200	0	123.700	123.700	124.800
	02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.000	59.000	0	52.000	52.000	52.000
	05000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	200	200	0	400	400	400
	13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.600	1.600	1.600
	21000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	22100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.500	11.500	0	9.000	9.000	9.000
	46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
	63000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	67000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
	67500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	70000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.000	27.000	0	25.000	25.000	26.000
	75000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
	88100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
40410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		20.400	20.400	0	20.100	20.100	20.100
	00000.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	6.500	6.500	6.500
	02000.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	11.000	0	11.500	11.500	11.500
	05000.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	46400.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
	70000.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	0	500	500	500
	75000.45000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
40510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02000.41100	Zuführung Beiträge Versorgungsrücklage Beamte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		884.500	931.950	47.450	770.650	724.150	724.250

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
42110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	236.700	281.200	44.500	115.300	114.500	114.500
02000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
04211.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Mittelstr. 3	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04211.40002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkehrslandeplatz Juist	32.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000
04211.40003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flughafenrestaurant	0	0	0	1.500	1.000	1.000
13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Juist - Mittelstraße -	3.000	39.000	36.000	3.000	3.000	3.000
21000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Juist	3.500	6.500	3.000	2.800	2.500	2.500
22100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haupt- und Realschule	3.500	6.900	3.400	3.000	3.000	3.000
42110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23	25.000	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Dünenstraße 21	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
42110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Loogster Pad 30	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
42110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40	15.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
42110.40004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22	20.000	16.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
42110.40005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Mittelstraße 3	5.000	6.100	1.100	5.000	5.000	5.000
42110.40006	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnungen Hammerseestraße 31	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
42110.40007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rettungsdienst Mittelstraße 3	500	500	0	500	500	500
46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Schwalbennest	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
70000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
79100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lütje Teehuus	0	0	0	1.000	1.000	1.000
88100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
88100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fremdgemieteter Wohnungen	200	200	0	500	500	500
88300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
42120000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	145.500	145.500	0	168.500	123.500	123.500
63000.51000	Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	30.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	67000.51000	Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	70000.51000	Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000	125.000	0	130.000	100.000	100.000
	75000.50000	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
42210000	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		91.900	78.400	-13.500	81.500	76.500	76.500
	02000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02000.53000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschließlich EDV-Hardware und Software	35.000	35.000	0	40.000	35.000	35.000
	04221.40001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Dünenstr. 21	0	100	100	0	0	0
	04221.40003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Wilhelmstr. 40	500	500	0	500	500	500
	04221.40004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	04221.40005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Mittelstr. 3	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	04221.40007	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Rettungsdienst Mittelstr. 3	0	0	0	500	500	500
	04221.40008	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Dorfgemeinschaftshaus Mittelstr. 3	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	13000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Feuerwehr Juist	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	21000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Grundschule Juist	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	22100.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Haupt- und Realschule	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	46400.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kiga Schwalbennest	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	67500.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Straßenreinigung	400	400	0	1.000	1.000	1.000
	70000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kläranlage	30.000	15.000	-15.000	15.000	15.000	15.000
	75000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Friedhof	500	1.900	1.400	1.000	1.000	1.000
42220000	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		4.000	4.150	150	3.900	3.900	3.900
	02000.52100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €	500	500	0	500	500	500
	02000.52200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände und Software bis 178,50 € - EDV -	500	500	0	400	400	400
	04222.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €	0	150	150	0	0	0
	13000.52100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Geräte Feuerwehr bis 178,50 €	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	46400.52100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €	500	500	0	500	500	500
	67500.52100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €	0	0	0	500	500	500
	70000.52100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42310000	<i>Mieten und Pachten</i>		28.500	28.500	0	28.050	28.050	28.050
	02000.53100	Mieten für EDV-Hardware und Software	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
	11000.65010 Anteilige Gebäudekosten "Altes Warmbad"	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	13000.53000 Miete Feuerwehrfahrzeuge	10.000	10.000	0	0	0	0
	42310.40000 Mieten und Pachten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	70000.53000 Miete Notrufanlage	1.300	1.300	0	800	800	800
	88100.53000 Mieten für angemietete Wohnungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	88300.53000 Mieten und Pachten von Grundstücksflächen	200	200	0	150	150	150
42410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>231.800</i>	<i>244.600</i>	<i>12.800</i>	<i>224.700</i>	<i>224.000</i>	<i>224.100</i>
	02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
	04241.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04241.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Dünenstr. 21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04241.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Loogster Pad 30	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	04241.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Wilhelmstr. 40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04241.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22	9.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500
	04241.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Mittelstr. 3	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	04241.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnungen Hammerseestr. 31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04241.40007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rettungsdienst Mittelstr. 3	400	400	0	300	300	300
	04241.40008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Mittelstr. 3	1.500	1.500	0	4.500	4.500	4.500
	04241.40009 Energieaufwand Dorfgemeinschaftshaus Mittelstr. 3	3.400	3.400	0	0	0	0
	04241.40012 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen OT-Lager - mit Vorsteuer	700	1.500	800	1.500	1.500	1.500
	04241.40013 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkehrslandeplatz Juist	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	04241.40014 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flughafenrestaurant	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	04271.40000 Energieaufwand Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23	4.500	4.500	0	3.500	3.800	3.800
	04271.40001 Energieaufwand Personalwohnhaus Dünenstr. 21	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	04271.40002 Energieaufwand Personalwohnhaus Loogster Pad 30	5.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
	04271.40003 Energieaufwand Personalwohnhaus Wilhelmstr. 40	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	04271.40004 Energieaufwand Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	04271.40005 Energieaufwand Personalwohnhaus Mittelstr. 3	12.000	10.000	-2.000	7.000	7.000	7.000
	04271.40006 Energieaufwand Personalwohnungen Hammerseestr. 31	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	04271.40007	Energieaufwand Rettungsdienst Mittelstraße 3	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.100
	13000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	24.000	24.000	24.000
	22100.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.000	22.000	0	24.000	24.000	24.000
	36500.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	500	500	500
	42410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen OT-Lager - ohne Vorsteuer	800	800	0	0	0	0
	42410.40001	Bewirtschaftung	600	600	0	600	600	600
	46400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000
	54000.63800	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	67500.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung -	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	70000.51100	Leistungsvergütung an Unternehmer	30.000	45.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	70000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	75000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	79100.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lütje Teehuus - mit Vorsteuer	500	500	0	3.500	3.500	3.500
	79100.54001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lütje Teehuus - ohne Vorsteuer	3.000	3.000	0	0	0	0
	88100.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	88100.54100	Energieaufwand Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	88300.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	400	400	400
	<i>42510000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.500</i>	<i>13.500</i>	<i>5.000</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	13.000	5.000	14.000	14.000	14.000
	70000.55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	600	600	600
	<i>42610000</i>	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
	02000.56200	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	02600.56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0	300	300	300
	05000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	500	5.000	5.000	5.000
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	-500	1.200	1.200	1.200
	70000.56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100
	<i>42710000</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>122.500</i>	<i>121.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>121.500</i>	<i>126.500</i>	<i>126.500</i>
	00000.58300	Ehrungen, Jubiläen, Beileidsbekundungen	2.500	1.000	-1.500	1.500	1.500	1.500
	21000.63800	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	22100.63800	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	70000.54100	Energieaufwand	55.000	55.000	0	105.000	110.000	110.000
	70000.62000	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	70000.63800	Klärschlambeseitigung	19.000	19.000	0	0	0	0
	70000.63810	Besondere Betriebsaufwendungen für den Klärbetrieb	25.000	25.000	0	0	0	0
16	16. Abschreibungen		233.100	233.100	0	236.000	236.000	236.000
	<i>47113000</i>	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>233.100</i>	<i>233.100</i>	<i>0</i>	<i>236.000</i>	<i>236.000</i>	<i>236.000</i>
	46400.68000	Abschreibungen	16.200	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	70000.68000	Abschreibungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	75000.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2012	2012	2013	2014	2015	
in EUR								
	99996.40004	Abschreibungen auf Gebäude - Rathaus	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	99996.40005	Abschreibungen auf Gebäude - Grundschule	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	99996.40006	Abschreibungen auf Gebäude - Kombinierte Haupt- und Realschule	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	99996.40007	Abschreibungen auf Gebäude - Freiwillige Feuerwehr Juist	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	99996.40008	Abschreibungen auf Gebäude - Rettungsdienst	900	900	0	900	900	900
	99996.40010	Abschreibungen auf Gebäude - Gräfin-Theda-Straße 16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	99996.40011	Abschreibungen auf Gebäude - Gräfin-Theda-Straße 23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	99996.40012	Abschreibungen auf Gebäude - Dünenstraße 21	1.400	1.400	0	1.350	1.350	1.350
	99996.40013	Abschreibungen auf Gebäude - Loogster Pad 30	1.200	1.200	0	1.150	1.150	1.150
	99996.40014	Abschreibungen auf Gebäude - Wilhelmstraße 40	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	99996.40015	Abschreibungen auf Gebäude - Carl-Stegmann-Straße 22	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	99996.40016	Abschreibungen auf Gebäude - Mittelstraße 3	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	99996.40017	Abschreibungen auf Gebäude - Hammerseestraße 31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	99996.40019	Abschreibungen auf Gebäude - Tower Flughafen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	99996.40020	Abschreibungen auf Gebäude - Dorfgemeinschaftshaus	200	200	0	3.900	3.900	3.900
	99996.40021	Abschreibungen auf Gebäude - Lütje Teehuus	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.000	150.000	0	140.000	130.000	120.000
	45170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	140.000	140.000	0	130.000	120.000	110.000
	91000.80710	Zinsen an den Kreditmarkt	140.000	140.000	0	130.000	120.000	110.000
	45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	91000.87700	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	18. Transferaufwendungen		3.689.000	3.728.320	39.320	3.808.100	3.813.100	3.818.100
	43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.343.300	2.313.300	-30.000	2.363.300	2.363.300	2.363.300
	86000.71500	Zuschuss an Bad/Weiterleitung Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag	2.171.000	2.141.000	-30.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000
	86000.71540	Zuschuss Bad / Allgemeinanteil Nutzung der Fremdenverkehrseinrichtungen	172.300	172.300	0	172.300	172.300	172.300
	43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	228.800	232.520	3.720	210.800	210.800	210.800
	36000.71700	Zuschuss B U N D /Nationalpark-Haus	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
	43800.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.700	0	-2.700	0	0	0
	46000.71800	Zuschuss zur Jugendhilfe/ -pflege	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46400.71800	Zuschuss Ev.-luth. Kirchengemeinde Kindergarten	138.000	141.720	3.720	120.000	120.000	120.000
	46400.71810	Zuschuss Ev.-luth. Kirchengemeinde (Miete Kindergarten)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	43410000	Gewerbsteuerumlage	250.000	250.000	0	230.000	230.000	230.000
	90000.81000	Gewerbsteuerumlage	250.000	250.000	0	230.000	230.000	230.000
	43710000	Allgemeine Umlagen / Land	47.600	50.000	2.400	64.000	64.000	64.000
	90000.83100	Finanzausgleichsumlage	47.600	50.000	2.400	64.000	64.000	64.000
	43720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden (GV)	819.300	882.500	63.200	940.000	945.000	950.000
	90000.83200	Kreisumlage	819.300	882.500	63.200	940.000	945.000	950.000
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		196.920	202.520	5.600	199.000	177.500	173.550
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0	3.000	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
	02000.46000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenkosten)	2.000	2.000	0	3.000	2.500	2.500
44210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	54.100	56.100	2.000	55.850	55.850	55.850
	00000.40200 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	00000.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern	100	100	0	50	50	50
	00000.65400 Reisekosten für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	02600.40200 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder etc	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	02600.65400 Reisekosten	500	500	0	200	200	200
	13000.40200 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	13000.40300 Verd.-Ausfallentschädigung, Reisekosten, Auslagenersatz etc. für ehrenamtl. Tätige	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	13000.40400 Feuerwehr Unfallversicherung	2.200	2.200	0	2.500	2.500	2.500
44290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.900	5.900	0	5.850	5.850	5.900
	00000.66000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02000.66100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und dergl.	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	02000.71300 Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut	700	700	0	650	650	700
	13000.71800 Mitgliedsbeiträge an Vereine und dergl.	300	300	0	300	300	300
44310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	114.320	114.220	-100	106.700	88.700	86.700
	00000.65410 Reisekosten -Bürgermeister-	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	30.000	30.000	0	25.000	22.000	22.000
	02000.65100 Honorarkräfte	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	02000.65400 Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02600.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	500	500	0	200	200	200
	03000.65000 Geschäftsausgaben NKR	20.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
	03000.65500 Rechnungsprüfungsgebühren	10.000	10.000	0	14.000	14.000	12.000
	03000.65800 Kontoführungsgebühren etc.	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	05000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	3.000	5.200	2.200	6.000	6.000	6.000
	11000.53000 Leasing und andere Aufwendungen (EDV)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	7.800	8.500	700	6.500	6.500	6.500
	13000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	21000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	4.300	4.300	0	3.000	3.000	3.000
	22100.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	4.300	4.300	0	3.000	3.000	3.000
	44310.40000 Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Unterbringungskosten Betreuer für Kinderferienbetreuung	1.720	1.720	0	1.800	1.800	1.800
	46400.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0	200	200	200
	61000.63800 Ortsplanung	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	70000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	6.000	3.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
	70000.65010 Kanalkataster - GIS-Anwendung	3.000	3.000	0	0	0	0
	70000.65400 Reisekosten	1.000	1.000	0	0	0	0
	75000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100
	79100.65000 Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100
44410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20.200	23.200	3.000	22.200	22.200	22.200
	02000.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	03000.64100 Steuern auf Finanzerträge	200	200	0	200	200	200
	22100.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	29200.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern	1.500	4.500	3.000	4.200	4.200	4.200
	70000.64000 Abwasserabgabe	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	88300.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern	1.000	1.000	0	500	500	500
44500000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	300	500	200	350	350	350

Ergebnishaushalt 2012 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
	11000.67000 Anteil Bund / Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister	300	500	200	350	350	350
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	600	500	5.050	2.050	50
	00000.66110 Vermischte Ausgaben	100	100	0	50	50	50
	05200.63800 Wahlkosten	0	500	500	5.000	2.000	0
20	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.238.620	6.331.390	92.770	6.241.000	6.170.100	6.163.650
22	22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-256.640	-275.960	-19.320	-90.150	1.900	34.550
23	23. außerordentliche Erträge	12.700	12.700	0	200	600	200
	50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	12.400	12.400	0	0	0	0
	13000.34510 Erstattung Versicherungsschaden	12.400	12.400	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	300	300	0	200	600	200
	11000.13000 Einnahmen aus Verkauf	300	300	0	200	600	200
24	24. außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0
	11000.66100 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0
25	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.900	3.900	0	0	0	0
27	27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	8.800	8.800	0	200	600	200
28	28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-247.840	-267.160	-19.320	-89.950	2.500	34.750
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0