

**Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2012
gemäß § 117 NKomVG bzw. § 59 Nr. 7 GemHKVO**

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Mehraufwen- dungen
Deckungskreis 1	Personalkosten	2.568.100,00 €	2.628.255,89 €	-60.155,89 €
111110.471130	Abschreibungen auf Gebäude	15.000,00 €	26.724,01 €	-11.724,01 €
111500.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	237,96 €	-237,96 €
111600.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00 €	2.723,23 €	-2.723,23 €
111700.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.400,00 €	1.576,99 €	-176,99 €
111700.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	829,32 €	-829,32 €
111900.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	283,92 €	-283,92 €
111900.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	407,40 €	-407,40 €
111900.472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	1.666,13 €	-1.666,13 €
122200.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	27,06 €	-27,06 €
122200.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	380,28 €	-380,28 €
126000.471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.500,00 €	2.947,44 €	-447,44 €
126000.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.000,00 €	24.213,73 €	-2.213,73 €
126000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	4.545,40 €	-2.545,40 €
126000.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	1.328,34 €	-1.328,34 €
211100.471130	Abschreibungen auf Gebäude	12.000,00 €	16.470,02 €	-4.470,02 €
211100.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	1.909,67 €	-1.909,67 €
211200.471130	Abschreibungen auf Gebäude	25.000,00 €	31.055,60 €	-6.055,60 €
211200.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	1.137,27 €	-1.137,27 €
216000.471130	Abschreibungen auf Gebäude	90.000,00 €	147.428,36 €	-57.428,36 €
216000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	34.884,84 €	-14.884,84 €
216000.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	1.094,28 €	-1.094,28 €
244000.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	370,89 €	-370,89 €
365200.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	285,41 €	-85,41 €
365200.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	532,09 €	-532,09 €
365200.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	206,84 €	-206,84 €
365300.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	7,89 €	-7,89 €
365300.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	38,04 €	-38,04 €
365400.471130	Abschreibungen auf Gebäude	10.800,00 €	12.169,08 €	-1.369,08 €
365400.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	400,00 €	567,72 €	-167,72 €
365400.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00 €	913,32 €	-213,32 €
365400.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	615,72 €	-615,72 €
365400.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	93,82 €	-93,82 €
365500.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	279,24 €	-279,24 €

365600.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	144,82 €	-144,82 €
365600.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	92,16 €	-92,16 €
521000.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00 €	60,21 €	-60,21 €
521000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	23,00 €	-23,00 €
521000.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	154,20 €	-154,20 €
538100.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 €	113.806,95 €	-113.806,95 €
538100.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	7,82 €	-7,82 €
538100.472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	0,03 €	-0,03 €
538200.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	2.296,20 €	-2.296,20 €
538200.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	393.000,00 €	411.981,23 €	-18.981,23 €
538200.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	39,24 €	-39,24 €
538200.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	212,88 €	-212,88 €
541000.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50.000,00 €	68.777,27 €	-18.777,27 €
545000.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 €	981,60 €	-981,60 €
571000.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	4.239,26 €	-4.239,26 €
573100.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	57,12 €	-57,12 €
612000.451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	2.000,00 €	8.200,20 €	-6.200,20 €
122100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	366,00 €	-366,00 €
126000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00 €	8.551,91 €	-4.051,91 €
366000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €	8.532,14 €	-2.532,14 €
424200.431200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	17.900,00 €	20.000,00 €	-2.100,00 €
552000.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00 €	477,96 €	-477,96 €
571000.431200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00 €	3.963,40 €	-3.963,40 €
111100.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	2.760,96 €	-2.760,96 €
122100.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	1.471,97 €	-1.471,97 €
122200.445000	Erstattung an Bund	1.800,00 €	2.068,16 €	-268,16 €
122200.445200	Erstattung an Gemeinden/GV	0,00 €	4.047,60 €	-4.047,60 €
122300.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	125,00 €	-125,00 €
211200.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	25,00 €	-25,00 €
365200.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	320,00 €	-320,00 €
521000.445200	Erstattung an Gemeinden/GV	0,00 €	880,00 €	-880,00 €
522000.532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	8.257,05 €	-8.257,05 €
538200.513100	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachvermögen	0,00 €	266,51 €	-266,51 €
Summe		677.200,00 €	991.139,16 €	-313.939,16 €

Auszahlungen für Investitionen

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Mehraus- zahlungen
211100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz, Einrichtung Lehrküche und Mensa)	119.000,00 €	121.884,31 €	-2.884,31 €
211200.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Einrichtung Mensa)	30.000,00 €	48.805,18 €	-18.805,18 €
538100.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung RW-Kanal in Fintel	65.000,00 €	94.624,77 €	-29.624,77 €
538200.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Pumpwerke Wohlsberg und Ziegelteiche, Neubau Belebungsbecken ARA	145.000,00 €	180.942,47 €	-35.942,47 €
111500.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	1.190,00 €	-1.190,00 €
111700.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Büromöbel Sekretariat)	0,00 €	2.949,74 €	-2.949,74 €
111900.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Lizenz Finanzsoftware)	0,00 €	3.748,50 €	-3.748,50 €
122200.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Scanner, Teilbetrag)	0,00 €	203,08 €	-203,08 €
126000.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	6.641,70 €	-6.641,70 €
211100.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	9.548,15 €	-9.548,15 €
211200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.000,00 €	5.686,47 €	-686,47 €
365200.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Spielgeräte)	0,00 €	4.681,46 €	-4.681,46 €
365200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000,00 €	2.660,65 €	-660,65 €
365300.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Wickelkommode)	0,00 €	1.230,34 €	-1.230,34 €
365400.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.000,00 €	3.078,84 €	-78,84 €
365500.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.000,00 €	1.396,41 €	-396,41 €
365600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Spielgeräte)	0,00 €	3.660,43 €	-3.660,43 €
521000.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € (Workstation)	0,00 €	1.103,92 €	-1.103,92 €
521000.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	771,12 €	-771,12 €
573100.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	285,72 €	-285,72 €
111100.786510	Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €	765,09 €	-765,09 €
111100.786520	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00 €	3.108,98 €	-3.108,98 €
573200.785300	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (Restbetrag Finteler Enegiegenossenschaft)	0,00 €	360,04 €	-360,04 €
111110.781200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV (Infrastrukturzuschuss Gem. Lauenbrück)	0,00 €	4.767,63 €	-4.767,63 €
612000.792230	Tilgung von Krediten, Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00 €	21.224,27 €	-21.224,27 €
Summe		370.000,00 €	525.319,27 €	-155.319,27 €

Die Deckung ist durch Mehrerträge bzw. -einzahlungen als auch durch Einsparungen bei Haushaltsansätzen erzielt worden.