

Stadt Einbeck

**Jahresabschluss für
das
Haushaltsjahr 2011**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Allgemeine Erläuterungen	6
II.	Ergebnisrechnung	7
III.	Finanzrechnung	9
IV.	Schlussbilanz zum 31.12.2011	12
V.	Anhang	15
1.	Darstellung, Gliederung und Form von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	15
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	16
3.	Bilanz.....	18
3.1.	Berichtigung der Eröffnungsbilanz	18
3.1.1.	Sachvermögen	18
3.1.2.	Reinvermögen	18
3.2.	Aktiva	18
3.2.1.	Immaterielles Vermögen	18
3.2.1.1.	Lizenzen	18
3.2.1.2.	Geleistete Investitionszuwendungen	18
3.2.2.	Sachvermögen	19
3.2.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19
3.2.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19
3.2.2.3.	Infrastrukturvermögen	21
3.2.2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	22
3.2.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22
3.2.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22
3.2.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22
3.2.2.8.	Vorräte	23
3.2.2.9.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23
3.2.3.	Finanzvermögen	23
3.2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnungen und Ausleihungen	23
3.2.3.2.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24
3.2.4.	Liquide Mittel	26
3.2.5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	26
3.3.	Passiva	26
3.3.1.	Nettoposition	26
3.3.1.1.	Basisreinvermögen	26
3.3.1.2.	Rücklagen	27

3.3.1.3.	Jahresergebnis	27
3.3.1.4.	Sonderposten	27
3.3.2.	Schulden	28
3.3.2.1.	Geldschulden	28
3.3.2.2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten	29
3.3.3.	Rückstellungen	29
3.3.4.	Passive Rechnungsabgrenzung	30
4.	Ergebnisrechnung	31
4.1.	Ordentliche Erträge	32
4.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32
4.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32
4.1.3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33
4.1.4.	Sonstige Transfererträge	33
4.1.5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33
4.1.6.	Privatrechtliche Entgelte	34
4.1.7.	Kostenerstattungen und -umlagen	34
4.1.8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35
4.1.9.	Sonstige ordentliche Erträge	35
4.2.	Ordentliche Aufwendungen	36
4.2.1.	Aufwendungen für aktives Personal	36
4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37
4.2.3.	Abschreibungen	38
4.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38
4.2.5.	Transferaufwendungen	39
4.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39
4.3.	Ordentliches Ergebnis	40
4.4.	Außerordentliche Erträge	40
4.5.	Außerordentliche Aufwendungen	40
4.6.	Außerordentliches Ergebnis	40
4.7.	Jahresergebnis	40
5.	Finanzrechnung	40
5.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	40
5.2.	Investitionstätigkeit	41
5.2.1.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41
5.2.1.1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41
5.2.1.2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	41
5.2.1.3.	Veräußerung von Sachvermögen	41

5.2.1.4	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	41
5.2.2.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41
5.2.2.1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41
5.2.2.2.	Baumaßnahmen	42
5.2.2.3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42
5.2.2.4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42
5.2.2.5.	Aktivierbare Zuwendungen	42
5.3.	Finanzierungstätigkeit	42
5.4.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	42
5.5.	Endbestand an Zahlungsmitteln	43
6.	Sonstige Angaben	43
6.1.	Vorbelastungen künftiger Jahre	43
6.1.1.	Haushaltsreste	43
6.1.2.	Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse	43
6.1.3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	43
6.1.4.	Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben oder ergeben können	43
6.2.	Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge	44
6.3.	Informationen über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten ...	44
6.4.	Zusammensetzung des Rates	45
7.	Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2011	46
VI.	Rechenschaftsbericht	47
1.	Allgemeine Erläuterungen	47
2.	Schlussbilanz	47
2.1.	Aktiva	47
2.2.	Passiva	48
2.3.	Bilanzkennzahlen zum 31.12.2011	49
3.	Ergebnisrechnung	50
3.1.	Erträge	50
3.2.	Aufwendungen	51
3.3.	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung.....	52
4.	Finanzrechnung	52
5.	Jahresabschlüsse der Sondervermögen	53
6.	Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick	53
7.	Risiken und Chancen.....	54
8.	Zusammenfassung	54
	Anlagen zum Anhang	
A 1	Anlagenübersicht	

A 2	Forderungsübersicht
A 3	Schuldenübersicht
A 4	Rückstellungsübersicht
A 5	Übersicht über die nach 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)
A 6	Übersicht über die genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen
A 7	Beteiligungsübersicht
A 8	Bürgschaftenübersicht
A 9	Teilergebnisrechnungen
A 10	Teilfinanzrechnungen
A 11	Einzahlungen, Auszahlungen für Investitionstätigkeit

I. Allgemeine Erläuterungen

Die vom Rat der Stadt Einbeck am 02.03.2011 für das Haushaltsjahr 2011 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 28.03.2011 vom Landkreis Northeim genehmigt.

Das zum 01.01.2008 auf doppische Grundlage umgestellte Haushalts- und Rechnungswesen ist als Drei-Komponenten-Rechnung ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisplanung/-rechnung, eine Finanzplanung/-rechnung sowie eine Bilanz.

In **Ergebnisplan und -rechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** des laufenden Betriebs abgebildet, z.B. auch die Abschreibungen, um den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen. Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung und die Teilergebnispläne/-rechnungen, die die zugeordneten Produkte entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung beinhalten, bilden das Kernstück des Haushalts, der Haushaltsausgleich bezieht sich auf den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung. Das Jahresergebnis als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen fließt als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Nettoposition der Bilanz ein.

Finanzplan und -rechnung weisen ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, **Einzahlungen und Auszahlungen** aus. Neben Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung) abgebildet. Auch der Finanzplan/die Finanzrechnung wird in Teilfinanzpläne/-rechnungen untergliedert. Die Finanzrechnung ist anders als im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen im System integriert.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht beplant. Auf der Aktivseite (**Vermögensseite = Mittelverwendung**) werden das immaterielle Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen, die liquiden Mittel sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Die liquiden Mittel ergeben sich aus dem Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditäts-/Finanzierungssaldo).

Auf der Passivseite (**Kapitalseite = Mittelherkunft**) wird die Finanzierung nach Nettoposition (Eigenkapital), Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Anhand der Entwicklung der Nettoposition wird das wirtschaftliche Handeln der Kommune aufgezeigt.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden als Sonderposten auf der Passivseite bei der Nettoposition erfasst und entsprechend der Dauer der Zweckbindung ertragswirksam aufgelöst.

Neben Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ist der **Anhang** Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang einschließlich der beizufügenden Anlagen werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen¹ bzw. von den Vorjahreswerten² erläutert. Im **Rechenschaftsbericht** werden den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt.

1 in der Ergebnis- und Finanzrechnung; vgl. auch § 52 GemHKVO

2 in der Bilanz

II. Ergebnisrechnung
Die Teilergebnisrechnungen sind dem Anhang (A 9) beigelegt.

Ergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.779,86	21.857.129,78	18.193.300,00	3.663.829,78	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.763,64	7.511.771,13	7.291.300,00	220.471,13	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.702,60	1.154.166,88	1.111.000,00	43.166,88	0,00
4. sonstige Transfererträge	29.902,61	25.134,31	24.200,00	934,31	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.358.035,54	1.472.103,29	1.459.000,00	13.103,29	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	778.237,67	587.594,82	560.900,00	26.694,82	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.522,10	1.528.553,62	1.477.000,00	51.553,62	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	953.976,86	992.822,87	561.200,00	431.622,87	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.329.847,45	1.902.309,42	2.249.900,00	347.590,58-	
12. = Summe ordentliche Erträge	32.679.218,33	37.031.586,12	32.927.800,00	4.103.786,12	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	9.117.113,15	8.411.407,70	9.256.500,00	845.092,30-	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.377.259,35	4.209.637,75	4.688.400,00	478.762,25-	0,00
16. Abschreibungen	2.173.053,35	2.146.523,60	1.797.800,00	348.723,60	398.250,02
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.804,68	1.199.493,99	1.426.800,00	227.306,01-	0,00
18. Transferaufwendungen	12.413.948,36	15.834.911,83	13.222.500,00	2.612.411,83	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215.704,34	4.144.210,96	4.461.200,00	316.989,04-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.548.883,23	35.946.185,83	34.853.200,00	1.092.985,83	398.250,02
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	869.664,90-	1.085.400,29	1.925.400,00-	3.010.800,29	398.250,02-
22. außerordentliche Erträge	128.592,05	598.068,16	0,00	598.068,16	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	280.940,93-	66.120,85-	0,00	66.120,85-	4.487,85-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	152.348,88-	531.947,31	0,00	531.947,31	4.487,85-

Ergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.022.013,78-	1.617.347,60	1.925.400,00-	3.542.747,60	402.737,87-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

III. Finanzrechnung

Die Teilfinanzrechnungen sind dem Anhang (A 10) beigelegt.

Finanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.328.053,35	22.497.262,99	18.193.300,00	4.303.962,99	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.774,86	7.554.203,90	7.291.300,00	262.903,90	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	121.765,52	113.555,15	24.200,00	89.355,15	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.399.217,28	1.487.874,07	1.459.000,00	28.874,07	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	805.670,40	564.679,44	560.900,00	3.779,44	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.352.084,57	1.451.354,33	1.477.000,00	25.645,67-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741.787,41	1.119.311,81	555.300,00	564.011,81	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.725.109,80	1.865.979,40	1.764.600,00	101.379,40	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.289.463,19	36.654.221,09	31.325.600,00	5.328.621,09	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.593.833,56	8.515.259,53	8.826.800,00	311.540,47-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.557.492,59	4.352.359,86	4.688.400,00	336.040,14-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.271.034,94	1.224.182,74	1.426.800,00	202.617,26-	-
15. Transferauszahlungen ³	13.126.844,50	14.131.562,89	13.222.500,00	909.062,89	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.231.459,86	4.192.777,06	4.461.200,00	268.422,94-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.780.665,45	32.416.142,08	32.625.700,00	209.557,92-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	491.202,26-	4.238.079,01	1.300.100,00-	5.538.179,01	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.171.371,99	682.443,38	468.500,00	213.943,38	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	141.663,54	151.727,62	119.500,00	32.227,62	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	441.604,96	128.756,78	130.000,00	1.243,22-	0,00

Finanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
22. Finanzvermögensanlagen	88.059,28	97.479,33	81.400,00	16.079,33	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.699,77	1.060.407,11	799.400,00	261.007,11	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.047,66	53.886,37	60.000,00	6.113,63-	13.467,20
26. Baumaßnahmen	1.878.023,98	886.872,35	907.500,00	20.627,65-	24.912,27
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.180,20	520.215,25	482.100,00	38.115,25	32.632,64
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	544.533,56	32.573,92	120.600,00	88.026,08-	10.796,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	96.566,00	92.750,00	140.600,00	47.850,00-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.351,40	1.586.297,89	1.710.800,00	124.502,11-	81.808,11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.347.651,63-	525.890,78-	911.400,00-	385.509,22	81.808,11-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.838.853,89-	3.712.188,23	2.211.500,00-	5.923.688,23	2.502.554,58-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.101.650,42	1.008.381,00	1.761.700,00	753.319,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	1.010.976,89-	924.424,59-	1.791.700,00-	867.275,41	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	90.673,53	83.956,41	30.000,00-	113.956,41	0,00
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	1.748.180,36-	3.796.144,64	2.241.500,00-	6.037.644,64	2.502.554,58-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	37.227.813,18	25.323.166,91	0,00	25.323.166,91	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	35.583.603,92-	27.602.082,93-	0,00	27.602.082,93-	27.602.082,93-
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	1.644.209,26	2.278.916,02-	0,00	2.278.916,02-	27.602.082,93-

Finanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	775.098,37	243.955,45			
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	671.127,27	1.761.184,07			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	336.604,37	421.808,77
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	76.946,08	80.557,36
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	259.658,29	341.251,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	82.673.217,61	82.672.754,78
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.279.552,20	13.380.294,46
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.452.554,67	28.215.409,90
2.3	Infrastrukturvermögen	36.915.516,84	37.478.649,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	110.618,24	98.447,10
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	402.779,30	389.907,92
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.311.282,14	1.457.808,90
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.528.808,10	1.390.194,75
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	672.106,12	262.042,54
3.	Finanzvermögen	21.747.960,75	20.832.432,83
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.374.369,45	12.384.369,45
3.2	Beteiligungen	561.187,00	561.187,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.135.144,09	4.278.246,60
3.4	Ausleihungen	899.423,28	801.943,95
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.859.525,33	900.755,64
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	692.033,77	613.802,73
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.026.743,79	1.061.888,36
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	199.534,04	230.239,10
4.	Liquide Mittel	243.955,45	3.480.206,38
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	272.416,95	293.448,65
Bilanzsumme AKTIVA		105.274.155,13	107.700.651,41

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	39.651.230,65	41.555.652,37
1.1	Basis-Reinvermögen	21.572.079,32	22.138.591,29
1.1.1	Reinvermögen	44.048.305,04	44.614.817,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	22.476.225,72-	22.476.225,72-
1.2	Rücklagen	429.374,31	427.905,09
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	429.374,31	427.905,09
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	6.728.147,31-	5.110.799,71-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	5.706.133,53-	6.728.147,31-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	1.022.013,78-	1.617.347,60
1.4	Sonderposten	24.377.924,33	24.099.955,70
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.611.767,51	20.394.771,65
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.993.754,84	3.183.713,04
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	245.267,87	26.924,94
1.4.6	Sonstige Sonderposten	527.134,11	494.546,07
2.	Schulden	45.222.869,79	44.632.173,15
2.1	Geldschulden	42.729.702,76	41.886.421,88
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.095.167,82	16.179.124,23
2.1.3	Liquiditätskredite	26.634.534,94	25.707.297,65
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.259,92	8.331,20
2.4	Transferverbindlichkeiten	891.659,17	896.129,70
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	891.659,17	896.129,70
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.599.247,94	1.841.290,37
2.5.1	Durchlaufende Posten	35.402,40	434.761,17
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	431,18	13.139,09
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	34.971,22	421.622,08
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.563.845,54	1.406.529,20
3.	Rückstellungen	20.040.908,95	21.160.869,34
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.928.826,00	13.771.313,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.387.549,09	901.621,99
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	2.126.788,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	4.663.516,09	4.287.294,99
3.8	Andere Rückstellungen	61.017,77	73.851,36
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	359.145,74	351.956,55
Bilanzsumme PASSIVA		105.274.155,13	107.700.651,41

V. Anhang

1. Darstellung, Gliederung und Form von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtf finanzrechnung, den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen, der Bilanz sowie diesem Anhang wurde nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.³ Er stellt sämtliche Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, die Nettoposition, Schulden, Rückstellungen, die Summe der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Einbeck des Haushaltsjahres 2011 bzw. zum 31.12.2011 dar⁴ und wurde aus der Buchführung abgeleitet. Die laufenden Geschäftsvorfälle in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011 wurden mittels eines elektronischen Datenverarbeitungssystems⁵ erfasst.

Im Anhang werden insbesondere die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen⁶ bzw. von den Vorjahreswerten⁷ erläutert.

Der Jahresabschluss beinhaltet auch den Jahresabschluss der unselbstständigen Stiftung „**Dr. Eicke**“, die nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG als Sondervermögen ohne Sonderrechnung bei der Stadt Einbeck geführt wird. Die diese Stiftung betreffenden Daten sind bei den nachfolgend erläuterten Positionen ausgewiesen.

Dem Anhang sind Übersichten über die Vermögensgegenstände (Anlagenübersicht), Forderungen, Schulden, Rückstellungen, über die im Haushaltsjahr genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen, über die in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste), über die Beteiligungen und Bürgschaften, die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie eine Übersicht über die erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen für Investitionstätigkeit beigefügt.⁸

Für die Ergebnis- und Teilergebnisrechnung, Finanz- und Teilfinanzrechnung, Bilanz und Übersichten wurden gem. § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit die nach Nr. 1 des RdErl. d. MI vom 04.12.2006 zur Ausführung des geltenden Gemeindehaushaltsrechts gem. GemHKVO veröffentlichten Muster angewandt.⁹ Die Bilanz wurde entsprechend § 54 GemHKVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung wurden in Staffelform aufgestellt.¹⁰ Die Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in Kontoform aufzustellen, die das Datenverarbeitungssystem nach wie vor nicht liefern kann. Auch die Bilanz wird daher nach wie vor in Staffelform aufgestellt.

3 vgl. § 110 Abs. 3 NKomVG

4 ergänzende Erläuterungen zur Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage s. Rechenschaftsbericht (VI.)

5 OK-FIS NKFW von der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) über KDS Göttingen

6 in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung; vgl. auch § 52 GemHKVO

7 in der Bilanz

8 vgl. § 117 NKomVG, § 128 NKomVG, § 56 GemHKVO

9 für die weiteren Übersichten des Anhangs bestehen keine offiziellen Muster

10 vgl. §§ 50 Abs. 2, 51 Abs. 2 GemHKVO

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze eingehalten. Die vorliegende Schlussbilanz wurde nach den Vorschriften des NKomVG i.V.m. der GemHKVO erstellt.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, auf die hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausdrücklich verwiesen wird, wurden im Rahmen bestehender Ausnahmeregelungen folgende Bewertungsvereinfachungen angewandt:

- Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuweisungen sowie des Umstellungsaufwands wurde verzichtet,
- die unbebauten Grundstücke (Grünflächen, Ackerland und die sonstigen unbebauten Grundstücke) wurden mit ihren Anschaffungswerten, ersatzweise mit den Bodenrichtwerten 2000 bzw. den im Rahmen der Inventurvereinfachung empfohlenen qm-Preisen (nicht forstwirtschaftlich bzw. nicht fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen, Unland, Brachland und Gräben mit 0,50 €/qm bzw. 0,10 €/qm, Kleingärten mit 30 % des Bodenrichtwertes) bewertet. Der Aufwuchs des öffentlichen Grüns (Parkanlagen) wurde pauschal als Festwert mit 6,50 €/qm angesetzt. Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen wurden mit 0,25 €/qm bewertet, wenn für diese Grundstücke Anschaffungswerte nicht vorlagen bzw. nur mit unvertretbarem Aufwand hätten ermittelt werden können. Für Grund und Boden der Straßen, Wege und Plätze wurden 25 % des Bodenrichtwertes, jedoch mindestens der Bodenrichtwert für Ackerland angesetzt. Nach dem Jahr 2000 erworbene Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungswerten angesetzt.
- Die Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode¹¹ bewertet, in den Fällen, in denen die Anschaffungswerte nicht mehr ermittelt werden konnten.

Entgeltlich erworbene **Vermögensgegenstände** wurden mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert, vermindert um die darauf entfallenden planmäßigen linearen Abschreibungen angesetzt¹²

Unentgeltlich erhaltene Grundstücke wurden mit dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.¹³ Fremdkapitalzinsen sind in den in der Bilanz und der Anlagenübersicht dargestellten Herstellungswerten nicht enthalten.¹⁴ Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungswerte einbezogen, Minderungen (Skonti, Rabatte und dgl.) des Anschaffungspreises wurden abgesetzt.¹⁵ Abgänge wurden mit den jeweiligen Restbuchwerten berücksichtigt, bei Anlagezugängen wurde monatsgenau abgeschrieben.¹⁶

Für einzelne bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto wurden Sammelposten gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO gebildet. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils 1/5 aufzulösen. Vermögensgegenstände < als 150 € netto, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung werden die in der ersten Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte über eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgelöst.

11 Eigenkapital inkl. Kapitalrücklage ohne Gewinnrücklage

12 vgl. § 124 Abs. 4 Satz 2 NKomVG, § 45 Abs. 2 und 3 und § 47 Abs. 1 GemHKVO

13 vgl. § 44 Abs. 3 GemHKVO

14 vgl. § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO

15 vgl. § 45 Abs. 2 GemHKVO

16 vgl. § 47 Abs. 4 GemHKVO

Ausleihungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag (Restkapital) zum Schlussbilanzstichtag bewertet.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Für das latente Forderungsausfallrisiko wurden im Rahmen der vorsichtigen Bewertung¹⁷ pauschale Wertberichtigungen in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.¹⁸

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag mit dem Nennwert ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Für erhaltene **Zuwendungen für Investitionen** wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden. Pauschal erhaltene bzw. den Vermögensgegenständen nicht direkt zurechenbare Zuwendungen werden über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für ungewisse Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist und mit dem die Stadt Einbeck wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag mit dem Nennwert, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Für die Berechnung der Abschreibungen wurde die landeseinheitliche **Abschreibungstabelle** zugrunde gelegt.

Eine über die vorgegebene Gliederung der Posten der Bilanz und der Ergebnis- und Finanzrechnung hinausgehende weitere **Untergliederung** ist nicht vorgenommen worden.¹⁹

Der vorliegende Jahresabschluss 2011 entspricht in seinem **Aufbau und in der Gliederung** dem Jahresabschluss des Vorjahres.²⁰

Eine **Mitzugehörigkeit** von Vermögensgegenständen oder Schulden **zu mehreren Posten** der Bilanz war nicht erkennbar.²¹

Die Bilanzwerte sind grundsätzlich **einschließlich der Umsatzsteuer** ausgewiesen. Nur bei Betrieben gewerblicher Art²² werden die Bilanzwerte netto angegeben.

17 vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

18 Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2010: 20 %, 2009: 40 %, 2008: 60 %, 2007: 80 %, 2006 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

19 vgl. § 48 Abs. 4 GemHKVO

20 vgl. § 48 Abs. 1 GemHKVO

21 vgl. § 48 Abs. 3 GemHKVO

22 Verpachtung Stadionklause, Photovoltaikanlage Turnhalle Holtensen, Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck, Marktwesen, Marketing Tourismus/Kulturring

3. Bilanz

3.1. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Eine Berichtigung der zum 01.01.2008 erstellten ersten Eröffnungsbilanz kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss, also mit der Schlussbilanz zum 31.12.2011, vorgenommen werden²³.

Die erste Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2011 hinsichtlich folgender Geschäftsvorfälle berichtigt:

3.1.1. Sachvermögen

Die zum 01.01.2011 ausgewiesenen Werte für bebaute Grundstücke verringern sich um 38.006,28 €. Diese Berichtigung steht im Zusammenhang mit einem Erbbaugrundstück, das lt. Kataster noch im Besitz der Stadt Einbeck war, jedoch vor dem Jahr 2000 bereits veräußert wurde.

3.1.2. Reinvermögen

Insgesamt wurde das zum 01.01.2011 ausgewiesene Reinvermögen (**ohne** empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände) unter Berücksichtigung der vorgenommenen Berichtigung des Sachvermögens um 38.006,28 € auf 41.810.343,65 € gemindert.

3.2. Aktiva

3.2.1. Immaterielles Vermögen

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Lizenzen	76.946,08	80.557,36	3.611,28
Geleistete Investitionszuwendungen	259.658,29	341.251,41	81.593,12
	336.604,37	421.808,77	85.204,40

3.2.1.1. Lizenzen

Diese Bilanzposition beinhaltet die eingesetzte Datenverarbeitungs-Software und die damit erworbenen Lizenzen. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt grundsätzlich vier Jahre, für Spezialsoftware acht Jahre. Die Restbuchwerte haben sich im Vergleich zum 31.12.2010 um 3.611,28 € erhöht. Die Zugänge betragen 18.932,02 € (2010: 18.446,98 €) und die Abschreibungen 15.320,74 € (2010: 14.214,02 €).

3.2.1.2. Geleistete Investitionszuwendungen

Für die Bilanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen für investive Zwecke bestand für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz ein Aktivierungswahlrecht.²⁴ Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuwendungen wurde verzichtet, um die Ergebnishaushalte in den Jahren 2008 bis 2037 nicht mit zusätzlichen Abschreibungen zu belasten. Erstmals im Haushaltsjahr 2008 wurde der von der Stadt Einbeck zu leistende Beitrag an die Kreisschulbaukasse aktiviert. Unter Berücksichtigung des für 2011 geleisteten Beitrags in Höhe von 92.750 € (2010: 96.566 €) und der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von

²³ vgl. § 61 Abs. 3 GemHKVO

²⁴ vgl. § 60 Abs. 5 GemHKVO

11.156,88 € (2010: 8.004.24 €) beträgt der Restbuchwert zum 31.12.2011 = 341.251,41 €.

Der Restbuchwert des immateriellen Vermögens zum Schlussbilanzstichtag ist auch aus der Anlagenübersicht (A 1) ersichtlich.

3.2.2. Sachvermögen

3.2.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Grünflächen	3.010.050,84	3.032.782,89	22.732,05
Ackerland	1.777.978,08	1.777.978,08	0,00
Wald, Forsten	6.916.541,40	6.916.541,40	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.574.981,88	1.652.992,09	78.010,21
	13.279.552,20	13.380.294,46	100.742,26

Auf unbebaute Grundstücke der **Stiftung „Dr. Eicke“** entfallen unverändert 67.721,53 €.

Der Wert der Grünflächen erhöht sich durch Umgliederungen wie folgt:

Weg hinter der Münsterkirche (bisher Infrastrukturvermögen, neu: Parkanlage)	11.627,70 €
Abbau der Spielgeräte und Aufgabe des Spielplatzes auf dem Wilhelm-Messerschmidt-Platz (bisher Grundstücke mit sozialen Einrichtungen)	<u>11.104,35 €</u>
	22.732,05 €

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken sind folgende Zugänge zu berücksichtigen:

Grundstückserwerb im Industriegebiet Kohnser Weg	19.448,02 €
Werterhöhung bei Ausgleichsflächen durch Bepflanzung	7.422,19 €
Übertragung von Grabengrundstücken Ortschaft Brunsen	<u>51.140,00 €</u>
	78.010,21 €

3.2.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Grundstücke mit Wohnbauten	5.899.922,30	5.809.716,28	-90.206,02
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.252.395,02	2.242.205,09	-10.189,93
Grundstücke mit Schulen	6.595.589,71	6.553.961,94	-41.627,77
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.421.076,45	8.287.065,28	-134.011,17
Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz	2.760.772,78	2.843.207,71	82.434,93
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.522.798,41	2.479.253,60	-43.544,81
	28.452.554,67	28.215.409,90	-237.144,77

Die Werte der bebauten Grundstücke haben sich um insgesamt 237.144,77 € verringert. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäude betragen insgesamt 475.513,14 € (2010: 454.843,25 €).

Folgende Veränderungen liegen zugrunde:

Grundstücke mit Wohnbauten

Ausbuchung eines nicht mehr im städtischen Eigentum befindlichen Erbbaugrundstücks ²⁵	-38.006,28 €
Zuordnung des alten Schulgebäudes Naensen nach Aufgabe des Schulstandortes (bisher Grundstücke mit Schulen)	+26.141,54 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-78.341,28 €

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Lindenstr. 3, Kuventhal, Grundstückserwerb, Abbruch der Gebäude und Entsorgung, Vorbereitung der Fläche zur Verlegung des Spielplatzes	+26.484,81 €
Umgliederung des Wilhelm-Messerschmidt-Platzes nach Abbau der Spielgeräte und Aufgabe des Spielplatzes (neu: Grünflächen)	-11.105,35 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-26.942,56 €

Grundstücke mit Schulen

Geschwister-Scholl-Schule, Herstellung behindertengerechter Zugänge/Rampenanlagen	+6.909,81 €
Grundschulen, Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	+81.211,25 €
Umgliederung des alten Schulgebäudes Naensen (neu: Grundstücke mit Wohnbauten)	-26.141,54 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-103.607,29 €

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Garten -und Freizeitanlagen

Turnhalle Salzderhelden, Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	+48.173,56 €
Dorfgemeinschaftshaus Hallensen, Wertgutachten	+1.143,00 €
Verkauf des ehemaligen Kalthauses Immensen	-3.764,20 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibung	-181.172,03 €

Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz

Aktivierung der Feuerwehrfahrzeughalle Vardeilsen (bisher: Anlagen im Bau)	+123.144,55 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-40.709,62 €

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Wertgutachten für Walkemühle	+1.196,55 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-44.740,36 €

²⁵ s. auch Ziffer 3.1.1.

3.2.2.3. Infrastrukturvermögen

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.050.670,87	20.590.741,77	540.070,90
Brücken und Tunnel	3.210.199,21	3.161.477,41	-48.721,80
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	13.442.476,01	13.533.577,72	91.101,71
Wasserbauliche Anlagen	191.106,64	177.477,10	-13.629,54
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.064,11	15.375,21	-5.688,90
	36.915.516,84	37.478.649,21	563.132,37

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 563.132,37 € erhöht. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt 1.022.836,71 € (2010: 1.039.968,50 €).

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Von dem Gesamtwert des Grund und Bodens entfallen unverändert 417,53 € auf die **unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“**.

Aufgrund von Grundbuchänderungen wurden als Zugänge berücksichtigt

Hannoversche Straße, Teilstück von der Schrammstraße bis zum Kreisel (seinerzeit vorgenommene Abstufung der Bundesstraße)	+148.875,00 €
Zufahrtsstraße und Ortsdurchfahrt Kohnsen (seinerzeit vorgenommene Abstufung der Landesstraße)	+255.530,20 €
Übertragung von Verkehrsflächen in der Ortschaft Brunsen (bisher Realverband Feldmarksinteressentenschaft Brunsen)	+147.957,90 €
Umgliederung des Wegegrundstücks in der Grünanlage hinter der Münsterkirche	-11.627,70 €

Brücken und Tunnel

Die Wertminderung betrifft die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 48.721,80 € (2010: 48.721,80 €).

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Im Wesentlichen liegen folgende Zu- und Abgänge zugrunde:

Nachrüstung von Ampelanlagen mit LED-Technik	+25.584,94 €
Aktivierung der endausgebauten Straßen am Weinberg	+283.792,95 €
Aktivierung der Kommunalen Entlastungsstraße, 2. Bauabschnitt, Schützenstraße – Rabbethgestraße	+723.844,15 €
Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen	-942.626,33 €

Wasserbauliche Anlagen

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt 13.629,54 €.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens²⁶

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt 5.688,80 €.

²⁶ Brunnen, ehemalige Deponie

3.2.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Erfasst sind die auf Grundstücken des Landes und des Bundes gelegenen Gehwegaufbauten entlang von Landes- und Bundesstraßen. Unter Berücksichtigung der Umgliederung des Gehwegaufbaus entlang der Ortsdurchfahrt Kohnsen und der planmäßigen Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 12.170,14 € (2010: 11.833,52 €) hat sich der Wert zum 31.12.2011 auf **98.447,10 €** verringert.

3.2.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Durch planmäßige **Abschreibungen** in Höhe von 12.871,38 € (2010: 12.871,38 €) verringert sich der Wert zum 31.12.2011 von 402.779,30 € auf **389.907,92 €**.

3.2.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Fahrzeuge	1.117.665,60	1.251.145,65	133.480,05
Maschinen und technische Anlagen (einschl. Straßenbeleuchtung)	193.616,54	206.663,25	13.046,71
	1.311.282,14	1.457.808,90	146.526,76

Den Fahrzeugbeschaffungen insbesondere für den Brandschutz in Höhe von 251.860,05 € stehen planmäßige Abschreibungen von 116.322,94 € gegenüber (2010: 112.294,03 €). Die Werterhöhung gegenüber dem Vorjahr beträgt 133.480,05 €.

Maschinen und technische Anlagen

An Zugängen sind insgesamt 44.310,64 € zu berücksichtigen, davon 32.981,75 € für die ELA-Anlage der Grundschule am Teichenweg. Die Wertminderungen aufgrund planmäßiger Abschreibungen betragen 29.357,19 € (2010: 26.237,75 €).

3.2.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Betriebsvorrichtungen ²⁷	64.403,81	57.034,87	-7.368,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung ²⁸	1.464.404,29	1.333.159,88	-131.244,41
	1.528.808,10	1.390.194,75	-138.613,35

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen und Sammelposten entfallen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 345.340,58 € (2010: 321.529,03 €).

Bei den **Betriebsvorrichtungen** wirken sich die planmäßigen Abschreibungen mit 7.368,94 € wertmindernd aus.

²⁷ im Wesentlichen Hebebühne FTZ, Telefonzentrale Neues Rathaus

²⁸ Büromaschinen, Werkzeuge, Einrichtungsgegenstände, Schutzausrüstung und Geräte

Die Zugänge bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung** betragen insgesamt 77.915,49 € (2010: 190.437,29 €). Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 273.462,28 € (2010: 275.984,62 €) angefallen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 € netto übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden Sammelposten gebildet, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Bewegliche Vermögensgegenstände bis 150 € netto wurden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Die in Sammelposten erfassten Vermögenszugänge betragen 130.529,86 € (2010: 132.333,88 €). Die Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten betragen 64.510,36 € (2010: 38.176,47 €).

3.2.2.8. Vorräte

Die Bestände des Streusalzes wurden im Zuge der Bildung des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ zum 01.01.2010 umgegliedert. Im Haushaltsjahr 2011 waren Vorräte nicht auszuweisen.

3.2.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Anlagen im Bau, Hochbau	112.039,76	18.967,43	-93.072,33
Anlagen im Bau, Tiefbau	560.066,36	230.573,37	-329.492,99
Anlagen im Bau, Betriebsvorrichtungen	0,00	12.501,47	12.501,47
	672.106,12	262.042,27	-410.063,85

Die noch nicht fertiggestellten und im Bau befindlichen Tiefbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen

Edemissen, Erschließung Schäferkamp	19.903,58 €
Kohnsen, Erschließung Südlich im Kampe	42.300,40 €
Vogelbeck, Erschließung Heiligenkamp	86.478,55 €
Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor	17.047,16 €
Brückenerneuerung Gänsekamp/Hoher Weg	13.845,59 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	45.200,00 €
Geschwister-Scholl-Schule, ELA-Anlage	12.501,74 €

Die Restbuchwerte des Sachvermögens zum Schlussbilanzstichtag sind in der beigefügten Anlagenübersicht (A 1) zusammengefasst.

3.2.3. Finanzvermögen

3.2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnungen und Ausleihungen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind der beigefügten Beteiligungsübersicht (A 7) zu entnehmen. Die Buchwerte haben sich zum 31.12.2011 gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.374.369,45	12.384.369,45	10.000,00
Beteiligungen	561.187,00	561.187,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.135.144,09	4.278.246,60	143.102,51
	17.070.700,54	17.223.803,05	153.102,51

Folgende Veränderungen liegen zugrunde:

Der von der Stadt Einbeck im Zusammenhang mit der Übertragung der Bäder und des Parkhauses an die **Stadtwerke Einbeck GmbH** im Haushaltsjahr 2011 gezahlte Kapitalzuschuss wurde in die Kapitalrücklage eingestellt und erhöht den Anteilswert entsprechend.

Das Jahresergebnis 2010 des Eigenbetriebes **Stadtentwässerung Einbeck** weist einen Jahresgewinn in Höhe von 304.091,16 € aus, von dem gem. Ratsbeschluss vom 19.10.2011 = 143.102,51 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, die werterhöhend zu berücksichtigen sind.

Die **Ausleihungen** umfassen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 nur noch die Darlehen für Wohnungsbau. Das Darlehen an das Deutsche Rote Kreuz für den Aufbau eines Steinbeis-Studienzentrums in Einbeck wurde im Haushaltsjahr 2011 zurückgezahlt. Die Forderungen aus der Rückzahlung der Darlehen betrugen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2010 = 899.423,28 €. Unter Berücksichtigung der Tilgungsbeträge in Höhe von 97.479,33 € belaufen sich die Ausleihungen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 auf **801.943,95 €**.

Die Restbuchwerte des Finanzvermögens (ohne Forderungen) zum Schlussbilanzstichtag sind der anliegenden Anlagenübersicht (A 1) zu entnehmen.

3.2.3.2. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Rahmen des Jahreswechsels 2010/2011 wurde eine falsche Zuordnung von Konten zu öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungsarten festgestellt. Die Zuordnungen wurden im Rahmen des Jahreswechsels 2010/2011 korrigiert, so dass die öffentlich-rechtlichen Forderungen zum 31.12.2010/01.01.2011 um 14.429,28 € auf 1.859.525,33 € erhöht werden, während sich die privatrechtlichen Forderungen um 14.429,28 € auf 1.026.743,79 € verringern. Die Veränderung der korrigierten Forderungen gegenüber dem 31.12. des Vorjahres stellt sich wie folgt dar, die Forderungsübersicht ist als Anlage (A 2) beigelegt:

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Öffentlich-rechtliche Forderungen ²⁹	1.859.525,33	900.755,64	-958.769,69
Forderungen aus Transferleistungen	692.033,77	613.802,73	-78.231,04
Privatrechtliche Forderungen ³⁰	1.026.743,79	1.061.888,36	35.144,57
Zwischensumme	3.578.302,89	2.576.446,73	-1.001.856,16
Sonstige Vermögensgegenstände	199.534,04	230.239,10	30.705,06
Summe	3.777.836,93	2.806.685,83	-971.151,10

Von den **öffentlich-rechtlichen Forderungen** entfallen 128.455,02 € auf periodengerechte Abgrenzungen und auf kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.152.653,59 € (2010: 2.012.117,67 €). Enthalten war im vergangenen Jahr eine Gewerbesteuerforderung in Höhe von rd. 900.000 €, deren Vollziehung vom Finanzamt ausgesetzt, vom Steuerpflichtigen aber ausgeglichen wurde.

Bei den **Forderungen aus Transferleistungen** mit insgesamt 613.802,73 € betreffen im Wesentlichen rd. 100.000 € die angeforderten, aber bisher nicht abgerechneten Fördermittel aus der Dorferneuerung für die Mehrzweckhalle Naensen und 503.339,53 € die Forderungen aus Schuldendienstleistungen der Kreisschulbaukasse.

Die **privatrechtlichen Forderungen** haben sich auf 1.061.888,36 € (2010: 1.026.743,79 €) erhöht. Davon entfallen 545.905,33 € auf periodengerechte Abgrenzungen und 393.066,70 € auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“**. Angesichts des niedrigen Zinssatzes für Sparguthaben wurde das Sparbuch der Stiftung gekündigt, aufgelöst und als Liquiditätskredit der Stadt Einbeck zur Verfügung gestellt und verzinst.

Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung³¹ wurden bei den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Forderungsarten **Wertberichtigungen** in Höhe von insgesamt 770.190,75 € in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.³²

Als **sonstige Vermögensgegenstände** waren zum Schlussbilanzstichtag auszuweisen:

Rücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte	204.521,12 € (2010: 173.970,31 €)
Geschäftsanteil an der Volksbank Einbeck e.G.	153,39 € (2010: 153,39 €)
Kapitaleinlage Stiftung „Eickesches Haus“	25.564,59 € (2010: 25.564,59 €)

Zuführungen zur Rücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse werden bis zum 31.12.2017 geleistet, ab dem Haushaltsjahr 2018 soll mit der Entnahme begonnen werden.

Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 40.327,46 € umgegliedert und bei den Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitskonten mit negativen Beständen in Höhe von 19.427,69 € im Rahmen der Umgliederung als Forderungen ausgewiesen.

²⁹ korrigierte Zuordnung per 31.12.2010

³⁰ korrigierte Zuordnung per 31.12.2010

³¹ vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

³² Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2011: 40 %, 2009: 60%, 2007 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

3.2.4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel stellen das Guthaben der Sichteinlagen und sonstigen Einlagen bei Kreditinstituten sowie das Bargeld aus Handvorschusskassen zum Bilanzstichtag dar.

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Sparkasse Einbeck, Tagesgeldkonto 226003283	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Sparkasse Einbeck, Girokonto 1000553	204.805,38	-1.707.297,65	-1.912.103,03
Volksbank Einbeck e.G., Girokonto 4308700	14.995,01	33.036,91	18.041,90
Deutsche Bank, Girokonto 400424	6.223,37	18.942,30	12.718,93
Postbank Hannover, Girokonto 4547309	2.414,17	984,99	-1.429,18
Sparkasse Einbeck (Budgetkonten der Schulen)	14.187,52	25.912,18	11.724,66
Handvorschüsse	1.330,00	1.330,00	0,00
Hilfskonto Umgliederung negative Kontobestände	0,00	1.707.297,65	1.707.297,65
	243.955,45	3.480.206,38	3.236.250,93

Von den liquiden Mitteln auf Girokonten entfallen 34.638,39 € (2010: 36.307,61 €) auf die **unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“**. Weitere 393.066,70 € werden nach Auflösung des Sparbuches als Kassenbestandsverstärkung/Liquiditätskredit der Stadt Einbeck zur Verfügung gestellt und entsprechend verzinst.

Girokonten mit Negativbeständen wurden umgegliedert und bei den Geldschulden (Liquiditätskredite) passiviert³³.

3.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für folgende Ende 2011 geleistete Vorauszahlungen wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt **293.448,65 €** gebildet:

Beamtenbesoldung	262.546,14 € (2010: 272.416,95 €)
Geschäfts- und Mietaufwendungen	30.902,51 € (2010: 0 €)

3.3. Passiva

3.3.1. Nettoposition

Die Nettoposition ermittelt sich als Saldo aus Vermögen (Bilanzsumme Aktiva) einerseits sowie Schulden, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzungsposten andererseits. Sie setzt sich zusammen aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten.

3.3.1.1. Basisreinvermögen

Das Basisreinvermögen besteht aus dem Sollfehlbetrag des letzten kameralen Abschlusses im Verwaltungshaushalt 2007 in Höhe von 22.476.225,72 € sowie dem Reinvermögen. Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus den empfangenen Investitionszuwendungen³⁴ für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände und aus der verbleibenden variablen Saldogröße

³³ s. vorletzte Zeile der vorgenannten Übersicht „Hilfskonto Umgliederung negative Kontobestände“

³⁴ vgl. § 42 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO

„Reinvermögen“³⁵ und stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	2.199.955,11	2.804.473,36	604.518,25
Reinvermögen als verbleibende Saldogröße ³⁶	41.848.349,93	41.810.343,65	-38.006,28
	44.048.305,04	44.614.817,01	566.511,97

Bei den passivierten Investitionszuwendungen handelt es sich aufgrund kostenloser Übertragung im Wesentlichen um folgende Grundstücke:

Teilgrundstück Hannoversche Straße (bisher Bundesstraße)	148.875,00 €
Zufahrt und Ortsdurchfahrt Kohnsen (bisher Landesstraße)	255.530,20 €
Grundstücke in der Ortslage Brunsen (bisher Feldmarksinteressentenschaft Brunsen)	199.033,75 €

Im Saldo ergibt sich zum Schlussbilanzstichtag somit ein Basisreinvermögen in Höhe von **22.138.591,29 €** (2010: 21.572.079,32 €). Davon entfallen auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“** = **68.139,06 €**.

3.3.1.2. Rücklagen

Die zweckgebundene Rücklage der rechtlich unselbstständigen **Stiftung „Dr. Eicke“** weist unter Berücksichtigung der Entnahme für das Haushaltsjahr 2011 (= 1.475,42 €) einen Bestand von **427.905,09 €** aus.

3.3.1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2011 schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von insgesamt **1.617.347,60 €** ab, der nach Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (NeuOGemHR) zuerst mit den Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen ist.

Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2008 bis 2010 stellen sich wie folgt dar:

Jahresfehlbetrag 2008	-1.103.947,95 €
Jahresfehlbetrag 2009	-4.602.185,58 €
Jahresfehlbetrag 2010	-1.022.013,78 €
Fehlbeträge insgesamt	-6.728.147,31 €

Die Vorbelastungen aus Haushaltsresten 2011 für Aufwendungen betragen 269.464,23 €³⁷ (2010: 99.987,41 €).

3.3.1.4. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen.

35 Vermögen ./ Schulden ./ Rückstellungen ./ Passive Rechnungsabgrenzungsposten, ./ empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ./ Sollfehlbetrag (-) ./ Rücklagen ./ Sonderposten

36 nach Korrektur der Bilanz, vgl. Nr. 3.1.

37 vgl. § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO; es handelt sich dabei um in 2011 eingesparte bzw. nicht in Anspruch genommene und durch Haushaltsrest bereits verplante Aufwendungen, die die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2012 belasten; s. auch Anlage A 5

Als **direkt zurechenbare Investitionszuwendungen** werden die mit dem Zufluss liquider Mittel verbundenen Investitionszuweisungen von Bund, Land, Landkreis usw. für Straßen, für die Errichtung von Gebäuden, aber auch für unentgeltlich übertragenes Sachvermögen bilanziert. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.³⁸ Für unentgeltlich erhaltenes Sondervermögen werden Sonderposten in Höhe des Restbuchwertes des Vermögensgegenstandes gebildet.

Pauschal erhaltene bzw. den Vermögensgegenständen nicht zurechenbare Zuwendungen werden über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst. **Pauschale Investitionszuwendungen** wurden gebildet für Finanzausgleich, Feuerlöschwesen, Straßenbaumaßnahmen, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (ehemals Treuhandvermögen) und Ausgleichsbeträge für Einstellplätze.

Für die am Schlussbilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Projekte wurden **erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** passiviert.

Als **sonstige Sonderposten** wurden Ablösebeträge vom Land für den Ausbau Hullerser Straße/ Reinserturmweg passiviert.

Die Sonderposten haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2010 €	31.12.2011 €	mehr / weniger (-) €
Investitionszuweisungen	20.611.767,51	20.394.771,65	-216.995,86
Beiträge	2.993.754,84	3.183.713,04	189.958,20
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	245.267,87	26.924,94	-218.342,93
Sonstige Sonderposten	527.134,11	494.546,07	-32.588,04
	24.377.924,33	24.099.955,70	-277.968,63

Die Restbuchwerte der Sonderposten haben sich im Haushaltsjahr 2011 um 277.968,63 € verringert (2009: -520.479,87 €). Zugängen von insgesamt 844.198,25 € (ohne Anzahlungen auf Sonderposten) steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mit insgesamt 1.154.166,88 € (2010: 1.264.702,16 €) gegenüber, davon entfallen 910.088,31 € (2010: 996.692,76 €) auf Investitionszuweisungen und 211.490,53 € (2010: 211.490,53 €) auf Beiträge.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten wurden in Höhe von 26.924,94 € passiviert für Spenden und Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge.

3.3.2. Schulden

3.3.2.1. Geldschulden

Geldschulden beinhalten grundsätzlich Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und sonstige Geldschulden. Anleihen und sonstige Geldschulden sind bei der Stadt Einbeck nicht vorhanden.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten** für Investitionen wurden zum 31.12.2011 in Höhe von **16.179.124,23 €** (31.12.2010: 16.095.167,82 €) passiviert.

Die **Liquiditätskredite** haben sich gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2011 von 26.634.534,94 € auf **25.707.297,65 €** verringert.

³⁸ vgl. § 42 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO

3.3.2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nicht passiviert.

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 bestanden **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von **8.331,20 €** (2010: 2.259,92 €).

Das von der Stadt Einbeck im Zusammenhang mit der Umgliederung des Baubetriebshofes in einen Eigenbetrieb noch nicht eingezahlte Stammkapital wird als **Transferverbindlichkeit** mit **896.129,70 €** (2010: 891.659,17 €) ausgewiesen.

An **sonstigen Verbindlichkeiten** wurden **1.841.290,37 €** (2010: 1.599.247,94 €) passiviert. Davon entfallen 13.139,09 € (2010: 431,18 €) auf Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art, 434.761,17 € (2010: 35.402,40 €) auf durchlaufende Posten einschl. Spenden und 1.374.477,06 € (2010: 1.466.991,58 €) auf periodengerechte Abgrenzungen. Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 40.327,46 € umgegliedert und als Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitenkonten mit negativen Beständen in Höhe von 19.427,69 € umgegliedert und als Forderungen aktiviert. Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 393.066,70 € auf die liquiden Mittel, die nach Auflösung des Sparbuchs von der **Stiftung „Dr. Eicke“** der Stadt Einbeck als Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung gestellt und verzinst werden.

Im Vergleich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2010 haben sich die **Schulden** zum 31.12.2011 insgesamt von rd. 45,2 Mio. Euro auf **44,6 Mio. Euro** verringert. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zum Schlussbilanzstichtag ist der beigefügten Schuldenübersicht (A 3) zu entnehmen.

3.3.3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.³⁹

Die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen wurden mit ihrem Barwert als Rückstellung (**Pensionsrückstellung**) angesetzt und betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 = **12.208.611 €** (2010: 12.414.284 €).⁴⁰

Für die **Beihilferückstellungen** wurde ein Hebesatz von 12,8 % auf die Pensionsrückstellungen zugrunde gelegt. Die Beihilferückstellungen belaufen sich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 auf **1.562.702 €** (2010: 1.514.542 €).

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden auf der Basis der tatsächlichen Personalaufwendungen für 2011 zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 als ungewisse Verbindlichkeit⁴¹ passiviert, und zwar 231.287,79 € (2010: 324.510,29 €) für nicht genommene Urlaubstage und 369.367,58 € (2010: 582.800,26 €) für geleistete Überstunden. Gegenüber dem Schlussbilanzstichtag des Vorjahres haben sich die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden um insgesamt 306.655,18 € verringert. Davon entfallen 8.605,73 € auf den zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ eingegliederten Forstbereich.

Für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeiten**⁴² wurden Rückstellungen in Höhe von 300.966,62 € (2010: 480.238,54 €) passiviert. Gegenüber dem 31.12.2010 haben sich die Rückstellungen für

39 vgl. § 124 Abs. 4 Satz 6 NKomVG, § 43 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO

40 der Berechnung liegt ein Zinssatz von 5 % zugrunde; vgl. § 43 Abs. 3 GemHKVO

41 im Sinne von § 43 Abs. 1 GemHKVO

42 vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHKVO

Altersteilzeit um 179.271,92 € verringert.

An Rückstellungen im Rahmen des **Finanzausgleichs** für erhöhte Kreisumlagezahlungen in den Folgejahren wurden 2.126.788 € passiviert. Davon entfallen 91.788 € auf die vorgezogene Verbundabrechnung 2012 im Jahr 2011 und 2.035.000 € auf erhöhte Gewerbesteuererträge.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren wurden gebildet in Höhe von **4.287.294,99 €** (2010: 4.663.516,09 €). Für den Verlustausgleich 2011 des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ ist eine Rückstellung in Höhe von 465.294,76 € (2010: 360.800 €) enthalten.

An **anderen Rückstellungen** wurden **73.851,63 €** (2010: 61.017,77 €) passiviert.

Die Entwicklung der Rückstellungen 2011 ist in der beigefügten Übersicht (A 4) dargestellt.

3.3.4. Passive Rechnungsabgrenzung

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **351.956,55 €** (2010: 359.145,74 €) für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.⁴³

43 vgl. § 49 Abs. 3 GemHKVO

4. Ergebnisrechnung

Ertrags- /Aufwandsposition		Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129,78	18.193.300,00	0,00	18.193.300,00	3.663.829,78
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511.771,13	7.291.300,00	0,00	7.291.300,00	220.471,13
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.154.166,88	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	43.166,88
4	sonstige Transfererträge	25.134,31	24.200,00	0,00	24.200,00	934,31
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.103,29	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	13.103,29
6	privatrechtliche Entgelte	587.594,82	560.900,00	0,00	560.900,00	26.694,82
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553,62	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	51.553,62
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992.822,87	561.200,00	0,00	561.200,00	431.622,87
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.902.309,42	2.249.900,00	0,00	2.249.900,00	-347.590,58
12	Summe ordentliche Erträge	37.031.586,12	32.927.800,00	0,00	32.927.800,00	4.103.786,12
13	Personalaufwendungen	8.411.407,70	9.256.500,00	0,00	9.256.500,00	-845.092,30
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.209.637,75	4.688.400,00	82.067,65	4.770.467,65	-560.829,90
16	Abschreibungen	2.146.523,60	1.797.800,00	0,00	1.797.800,00	348.723,60
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.493,99	1.426.800,00	0,00	1.426.800,00	-227.306,01
18	Transferaufwendungen	15.834.911,83	13.222.500,00	12.289,20	13.234.789,20	2.600.122,63
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.210,96	4.461.200,00	5.630,56	4.466.830,56	-322.619,60
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.946.185,83	34.853.200,00	99.987,41	34.953.187,41	992.998,42
21	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Ertrag ./ Summe ord. Aufw.) JÜ (+) , (JF (-))	1.085.400,29	-1.925.400,00	-99.987,41	-2.025.387,41	3.110.787,70
22	außerordentliche Erträge	598.068,16	0,00	0,00	0,00	598.068,16
23	außerordentliche Aufwendungen	-66.120,85	0,00	0,00	0,00	-66.120,85
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Ertr. ./ außerord. Aufw.)	531.947,31	0,00	0,00	0,00	531.947,31
	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	1.617.347,60	-1.925.400,00	99.987,41	-2.025.387,41	3.642.735,01

4.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt mit 37.031.586,12 € um 4.103.786,12 € über den geplanten Ansätzen. Im Wesentlichen liegen folgende Abweichungen zugrunde:

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129,78	18.193.300,00	0,00	18.193.300,00	3.663.829,78
davon					
Grundsteuer A	359.558,19	360.000,00	00,0	360.000,00	-441,81
Grundsteuer B	3.397.971,22	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	-52.028,78
Gewerbesteuer	9.597.787,74	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.097.787,74
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	6.733.753,00	6.201.600,00	0,00	6.201.600,00	532.153,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.439.380,00	1.371.700,00	0,00	1.371.700,00	67.680,00
Vergnügungssteuer für Automaten	176.346,00	160.000,00	0,00	160.000,00	16.346,00
Hundesteuer	150.332,39	150.000,00	0,00	150.000,00	332,39

Nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise konnten im Haushaltsjahr 2011 erstmals wieder höhere Erträge aus Steuern erzielt werden. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf starken Zuwächsen bei der Gewerbesteuer und beim gemeindlichen Einkommensteueranteil.

4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511.771,13	7.291.300,00	0,00	7.291.300,00	220.471,13
davon					
Schlüsselzuweisungen	5.913.792,00	5.641.400,00	0,00	5.641.400,00	272.392,00
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	654.712,00	663.200,00	0,00	663.200,00	-8.488,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	672.843,72	696.100,00	0,00	696.100,00	-23.256,28
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.595,08	242.100,00	0,00	242.100,00	-2.504,92
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	25.082,22	34.200	0,00	34.200,00	-9.117,78

Mit der Änderung des Gesetzes über den Niedersächsischen Finanzausgleich wurde die Steuerverbundabrechnung 2012 des kommunalen Finanzausgleichs vorgezogen und bereits für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt. Für die Stadt Einbeck erhöhten sich damit die Schlüsselzuweisungen gegenüber den Planungen um rd. 272.000 €.

4.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge lagen mit insgesamt **1.154.166,88 €** um 43.166,88 € über den Planungen.

4.1.4. Sonstige Transfererträge

Bei diesen Transfererträgen handelt es sich um Schuldendiensthilfen vom Landkreis Northeim aus der Kreisschulbaukasse. Die vom Landkreis erstatteten Zinsen betrugen 25.134,31 € (Ansatz: 24.200 €). Die erstatteten Tilgungen wirken sich nicht im Ergebnishaushalt, sondern in den Bilanzpositionen aus.

4.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./. Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.103,29	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	13.103,29
davon					
Verwaltungsgebühren	419.838,59	395.900,00	0,00	395.900,00	23.938,59
Benutzungsgebühren	1.052.264,70	1.063.100	0,00	1.063.100,00	-10.835,30

Die wesentlichen Abweichungen betrafen die Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bereiches „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“, die 227.843,34 € betrugen und damit 78.643,34 € mehr als geplant.

Die Verwaltungsgebühren für Statik und Beteiligung TÖB sowie die Bauaufsichtsgebühren lagen mit insgesamt 147.773,05 € um 60.226,95 € unter den geplanten Ansätzen.

Die Benutzungsgebühren für die Aufgaben des Brandschutzes betrugen 14.671,95 €, 10.171,95 € mehr als geplant.

Die Gebühren der Stadtbibliothek lagen mit 18.116,35 € um 64.883,65 € unter den Planungen. Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgenommene Gebührenerhöhung wurde mit Ratsbeschluss vom 06.07.2011 zurückgenommen und die Gebührenstruktur angepasst.

Die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten betrugen 380.880,50 €, 19.880,50 € mehr als geplant.

An Parkgebühren wurden 209.106,13 € erzielt, 15.106,13 € mehr als veranschlagt.

4.1.6. Privatrechtliche Entgelte

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
privatrechtliche Entgelte	587.594,82	560.900,00	0,00	560.900,00	26.694,82
davon					
Mieten und Pachten	517.367,65	517.800,00	0,00	517.800,00	-432,35
Erträge aus Verkauf	19.241,22	10.200,00	0,00	10.200,00	9.041,22
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.985,95	32.900,00	0,00	32.900,00	18.085,95

Die Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten beziehen sich im Wesentlichen auf nicht planbare Ersatzleistungen für Schadensfälle, die insgesamt mit 49.631,83 € abgerechnet wurden.

4.1.7. Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553,62	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	51.553,62
darunter					
Erstattungen vom Land	175.536,00	183.900,00	0,00	183.900,00	-8.364,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496.741,18	484.000,00	0,00	484.000,00	12.741,18
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	575.088,24	660.900,00	0,00	660.900,00	-85.811,76
Erstattungen von privaten Unternehmen	100.013,36	0,00	0,00	0,00	100.013,36
Erstattungen von übrigen Bereichen	176.461,87	139.800,00	0,00	139.800,00	36.661,87

Die aus Erstattungen von privaten Unternehmen gegenüber den Planungen eintretende Ertragssteigerung betrifft im Wesentlichen die geänderte Veranschlagung der Umlageerstattungen für die Beamtenversorgung des Sertürner-Krankenhauses (bisher Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen).

Erstattungen der Einbecker Hospitalstiftungen für Reinigungspersonal und Hausmeistertätigkeit in Höhe von 37.032,01 € sind erstmals als Erstattungen von übrigen Bereichen enthalten (bisher: Verrechnung mit Personalaufwand).

4.1.8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992.822,87	561.200,00	0,00	561.200,00	431.622,87
darunter					
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.760,01	73.400,00	0,00	73.400,00	-1.639,99
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	438.590,51	415.400,00	0,00	415.400,00	23.190,51
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (Gewerbsteuer)	460.856,79	50.000,00	0,00	50.000,00	410.856,79

Die nach § 233 a AO zu verzinsenden Steuernachforderungen sind nicht planbar, so dass es aufgrund hoher Gewerbesteuer-Nachzahlungen zu erheblichen Mehrerträgen kommt.

4.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
sonstige ordentliche Erträge	1.902.309,42	2.249.900,00	0,00	2.249.900,00	-347.590,58
davon					
Konzessionsabgaben	1.572.003,93	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	-51.996,07
Bußgelder	68.640,34	92.600,00	0,00	92.600,00	-23.959,66
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	49.297,91	48.000,00	0,00	48.000,00	1.297,91
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	199.173,36	485.300,00	0,00	485.300,00	-286.126,64

Die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen liegen wesentlich unter den Planungen. Neben Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen, mit denen regelmäßig gerechnet werden muss, z.B. Pensionsrückstellungen und Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs sind in den Planansätzen auch Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit enthalten, die aber im Rahmen des Jahresabschlusses nicht als Auflösungserträge auszuweisen sondern mit den Personalaufwendungen (als Inanspruchnahme der Rückstellungen) zu verrechnen sind.

Die Ansätze, insbesondere für die Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind im Übrigen auch nicht planbar.

Die Entwicklung der Rückstellungen, deren Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösungen sind in der Übersicht (A 4) zusammengestellt.

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 35.946.185,83 € und überschreitet um 992.998,42 € den fortgeschriebenen Planansatz (Ansatz 2011 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2010 = 99.987,41 €).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachstehend erläutert.

4.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./. Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Personalaufwendungen	8.411.407,70	9.256.500,00	0,00	9.256.500,00	-845.092,30
darunter					
Dienstaufwendungen für Beamte	827.870,83	967.300,00	0,00	967.300,00	-139.429,17
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.832.406,71	5.500.800,00	0,00	5.500.800,00	-668.393,29
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	588.272,51	571.100,00	0,00	571.100,00	17.172,51
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	456.423,43	451.100,00	0,00	451.100,00	5.323,43
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.088.743,69	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	-31.756,31
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.978,08	151.200,00	0,00	151.200,00	-14.221,92
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	217.827,00	271.400,00	0,00	271.400,00	-53.573,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	87.496,00	33.100,00	0,00	33.100,00	54.396,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden	146.619,94	125.200,00	0,00	125.200,00	21.419,94

Aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden (geplant als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) resultieren insgesamt 581.931,64 €, so dass sich nach dem Vergleich der um diese Beträge bereinigten Ergebnisse mit den Ansätzen des Haushaltsjahres folgende Berechnung ergibt:

Ergebnis Personalaufwendungen	8.411.407,70 €
Inanspruchnahme Rückstellungen	<u>+581.931,64 €</u>
	8.993.339,34 €
Ansatz Personalaufwendungen	<u>9.256.500,00 €</u>
Abweichung	263.160,66 €

Hier machten sich insbesondere die nicht besetzte Ingenieurstelle im Tiefbau sowie weniger Krankheitsvertretungen (insbesondere in den Kindertagesstätten) bemerkbar. Darüber hinaus ergaben sich Einsparungen durch die laufende Personalbewirtschaftung.

Bei den Entgelten für die Beschäftigten waren ab dem 01.01.2011 Tarifierhöhungen um 0,6 % und ab dem 01.08.2011 um weitere 0,5 % berücksichtigt worden. Außerdem war eingeplant, eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240 € im Januar 2011. Das Leistungsentgelt für die

Beschäftigten wurde ebenfalls um 0,25 % auf 1,25 % erhöht.

Bei der Planung der Ansätze für die gesetzliche Sozialversicherung für die Beschäftigten wurde ein Beitragssatz von 20,4 % zugrunde gelegt. Für die Beiträge zur VBL bei Beschäftigten wurde ein Beitragssatz von 8,2 % eingeplant.

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./. Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.209.637,75	4.688.400,00	82.067,65	4.770.467,65	-560.829,90
davon					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726.957,75	755.400,00	10.582,09	765.982,09	-39.024,34
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.210.559,72	1.254.400,00	31.312,30	1.285.712,30	-75.152,58
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.418,57	71.600,00	0,00	71.600,00	-33.181,43
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.008,12	72.500,00	6.499,09	78.999,09	-21.990,97
Mieten und Pachten	504.037,28	545.200,00	0,00	545.200,00	-41.162,72
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951.941,18	1.001.800,00	0,00	1.001.800,00	-49.858,82
Haltung von Fahrzeugen	73.863,87	67.800,00	0,00	67.800,00	6.063,87
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	79.287,99	55.800,00	0,00	55.800,00	23.487,99
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506.836,43	735.300,00	13.674,17	748.974,17	-242.137,74
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.726,84	128.600,00	20.000,00	148.600,00	-87.873,16

Im Rahmen der **baulichen Unterhaltung** sind folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt worden:

Altes Rathaus, Fenstererneuerung in Standesamt und Trauzimmer	12.553,83 €
Geschwister-Scholl-Schule, Planungskosten für Heizungs austausch	20.000,00 €
Geschwister-Scholl-Schule, Fenstererneuerungen Trakt II, Obergeschoss	86.405,06 €
Turnhalle Salzderhelden, Erneuerung Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen	25.000,00 €
Forsthaus, Austausch des Ölkessels	12.594,49 €
Dorfgemeinschaftshaus Stroitz, Dachsanierung	81.240,61 €

Von den Ermächtigungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden 75.152,28 € nicht in Anspruch genommen, davon allein 36.485,14 € aus Ortschaftsmitteln, die als Haushaltsreste in das nächste Jahr vorgetragen sind.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** betragen die Einsparungen 242.137,74 € und betreffen im Wesentlichen die Produkte

11112	Personalverwaltung	-12.518,86 €
12111	Durchführung von Wahlen	-7.669,64 €

36530	Förderung Kindergärten anderer Träger	-25.587,74 €
36602	Betrieb des Hauses der Jugend	-9.674,82 €
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-58.485,53 €

Von den Ermächtigungen für **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** wurden 87.873,16 € nicht in Anspruch genommen. Einsparungen ergeben sich für räumliche Planung und Entwicklung = 38.223,81 €. Die Aufwendungen für Winterdienstleistungen durch Unternehmer und Landwirte betrugen aufgrund des milden Winters nur 8.585,77 €, 36.169,23 € weniger als geplant.

4.2.3. Abschreibungen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Abschreibungen	2.146.523,60	1.797.800,00	0,00	1.797.800,00	348.723,60

Aus der Auflösung und Abschreibung der im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte resultieren nicht geplante Abschreibungen in Höhe von 155.449,93 €. Auf die nicht planbaren Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigungen) entfallen 117.804,04 €.

4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.493,99	1.426.800,00	0,00	1.426.800,00	-227.306,01
darunter					
Zinsaufwendungen (langfristig)	612.557,89	674.700,00	0,00	674.700,00	-62.142,11
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	535.039,19	701.900,00	0,00	701.900,00	-166.860,81
Verzinsung von Steuererstattungen	51.896,91	50.000,00	0,00	50.000,00	1.896,91

Aufgrund weiterhin günstiger Zinskonditionen lagen die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite unter den Planansätzen. Im Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich die Ertragslage insbesondere aus der Gewerbesteuer positiv, so dass der in der Haushaltssatzung mit 32 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden musste. Für Liquiditätskreditzinsen beträgt die Einsparung gegenüber den Planungen rd. 167.000 €. Ab 21.08.2009 konnten für einen Sockelbetrag von 19 Mio. Euro und ab 31.03.2010 für einen weiteren Sockelbetrag von 5 Mio. Euro äußerst günstige Zinssätze für die Laufzeit von drei Jahren gesichert werden.

4.2.5. Transferaufwendungen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
Transferaufwendungen	15.834.911,83	13.222.500,00	12.289,20	13.234.789,20	2.600.122,63
davon					
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.747.685,83	1.964.100,00	12.289,20	1.976.389,20	-228.703,37
Gewerbesteuerumlage	1.879.706,00	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00	665.206,00
Kreisumlage	12.207.520,00	10.043.900,00	0,00	10.043.900,00	2.163.620,00

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererträge erhöht sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage um 665.206 €.

Aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge im laufenden Haushaltsjahr wurde eine Rückstellung für erhöhte Kreisumlagezahlungen in Folgejahren gebildet in Höhe von 2.035.000 €. Eine weitere Rückstellung wurde gebildet in Höhe von 91.788 € für die im Haushaltsjahr 2012 zu erwartende Kreisumlagenachzahlung aufgrund der vorgezogenen Verbundabrechnung aus dem Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2011.

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- /Aufwandsposition	Ergebnis 2011/€	Planansatz 2011/€	Haushalts reste aus Vorjahr/€	fortgeschr. Planansatz 2011/€	mehr/weniger Sp. 1 ./ Sp. 4 /€
	1	2	3	4	5
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.210,96	4.461.200,00	5.630,56	4.466.830,56	-322.619,60
darunter					
Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.361,61	256.400,00	0,00	256.400,00	-23.038,39
Geschäftsaufwendungen	333.496,62	318.300,00	4.661,00	322.961,00	10.535,62
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.266,82	161.800,00	0,00	161.800,00	-28.533,18
Erstattung der Aufwendungen für Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.416.156,65	3.693.400,00	969,56	3.694.369,56	-278.212,91

Von dem Gesamtansatz der Erstattungen entfallen 176.950,21 € (Ansatz: 209.900 €)) auf den Landkreis Northeim, insbesondere für Kreisschirrmeister, Kreisgerätewart und für die Grundschule Drüber. Die Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ betragen 2.221.274,82 € und damit 666.125,28 € weniger als geplant. Ein Teil dieser Erstattungen fehlt als Ertrag beim Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“. Zur voraussichtlichen Verlustabdeckung 2011 wurden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 465.294,76 € der Rückstellung zugeführt.

4.3. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (**Jahresüberschuss**) beträgt **1.085.400,29 €**. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von -1.925.400 € € ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 3.010.800,29 €.

4.4. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt. Ergeben haben sich 598.068,16 €. Aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen resultieren Buchgewinne in Höhe von 27.094,19 €, mit 143.102,51 € wurde die Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs „Stadt-entwässerung Einbeck“ berücksichtigt und 403.265,40 € betreffen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen. Auf periodenfremde Erträge entfallen 24.606,06 €.

4.5. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht eingeplant. Ergeben haben sich 66.120,85 €. Als periodenfremd waren Aufwendungen in Höhe von 61.633 € zu berücksichtigen und 4.487,85 € betreffen Buchverluste im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen.

4.6. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **531.947,31 €** ab.

4.7. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2011 (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) beträgt insgesamt +1.617.347,60 € und fällt damit insgesamt um 3.542.747,60 € besser aus als veranschlagt. Enthalten war ein Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss der unselbstständigen Stiftung „Dr. Eicke“ in Höhe von 1.469,22 €, der im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden konnte.

5. Finanzrechnung

5.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung umfasst Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Vorgänge in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stehen. Enthalten sind auch Zahlungen, die die Restbuchwerte von veräußerten Vermögensgegenständen übersteigen und damit zu außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen führen und auch Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen, z. B. für die Instandsetzung des Marktkirchturmes und für Personalauszahlungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit. Zahlungen, die wirtschaftlich einem anderen Wirtschaftsjahr zuzuordnen sind, führen zu zeitlichen Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen 36.654.221,09 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen 32.416.142,08 €, so dass der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.238.079,09 €** beträgt. Gegenüber der Planung verbesserte sich das Ergebnis damit um 5.538.179,01 €.

5.2. Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit haben keine direkten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung, lösen aber Erträge und Aufwendungen in den Folgejahren ggfs. durch Personalaufwand, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand und Abschreibungen aus.

5.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen lagen mit 1.060.407,11 € um 261.007,11 € über den Planungen.

5.2.1.1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Erhaltene Investitionszuschüsse sind als Sonderposten in der Bilanz zu passivieren. Analog zu den Abschreibungen werden die Sonderposten über die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und führen in der Ergebnisrechnung zu Erträgen. Mit insgesamt **682.443,38 €** lagen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 213.943,38 € über den Planansätzen. Ein Teil der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde erst im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen und abgerechnet. Die im Einzelnen erhaltenen Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

5.2.1.2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Die Beiträge beliefen sich auf 151.727,62 € und lagen damit um 32.227,62 € über den Planungen. Die im einzelnen erhaltenen Beträge sind auch in der beigefügten Auflistung (A 11) enthalten.

5.2.1.3. Veräußerung von Sachvermögen

An Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen waren 130.000 € veranschlagt, die Einzahlungen betrugen 128.756,78 €. Die aus der Veräußerung von Sachvermögen erhaltenen Einzahlungen sind im Einzelnen der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

5.2.1.4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

An Tilgungsbeträgen aus gewährten Darlehen wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 97.479,33 € erzielt, 16.079,33 € mehr als geplant. Das für den Aufbau eines Steinbeis Studienzentrums in Einbeck gewährte Darlehen in Höhe von 10.000 € wurde im Haushaltsjahr 2011 zurückgezahlt.

5.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Veranschlagt waren 1.710.800 €. Zusätzlich zu berücksichtigen waren übertragene Haushaltsreste in Höhe von 776.033,19 €, so dass als fortgeschriebener Planansatz 2.486.833,19 € zu berücksichtigen war. Die Auszahlungen betrugen 1.586.297,89 €, unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Planansatzes damit 900.535,30 € weniger als vorgesehen.

5.2.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit 66.296,90 €⁴⁴ lagen die Auszahlungen um 6.296,90 € über den Planungen. Einzelheiten sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

44 davon 12.410,53 € aufgrund falscher Kontierung – s. Baumaßnahmen

5.2.2.2. Baumaßnahmen

Die Auszahlungen betrugen insgesamt 874.461,82 €⁴⁵. Die Planansätze wurden um 33.038,18 € unterschritten. Die im einzelnen für Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen verwendeten Auszahlungsermächtigungen sind in der beigefügten Liste (A 11) dargestellt.

5.2.2.3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

An Auszahlungen wurden 520.215,25 € geleistet, 38.115,25 € mehr als geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) betrugen 124.615,79 €. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 € betrugen 395.599,46 €. Einzelheiten sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

5.2.2.4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Insgesamt betrugen die Auszahlungen 32.573,92 € und betreffen im Wesentlichen den Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH mit 10.000 € und die Zuführung an die Versorgungsrücklage mit 21.040 €.

5.2.2.5. Aktivierbare Zuwendungen

Als Beitrag an die Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim wurden 92.750 € geleistet.

5.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit betrifft die Aufnahme und die Tilgung von langfristigen Krediten. An Ermächtigungen für Kreditaufnahmen standen zur Verfügung:

Ansatz/Ermächtigung 2011 ohne Umschuldung	911.400,00 €
+ Übertrag aus Vorjahr	770.000,00 €
insgesamt	1.681.400,00 €

Die Kreditaufnahme betrug	1.008.381,00 €.
---------------------------	-----------------

An Tilgungen ohne Umschuldungen waren geplant 941.400 €, die Tilgungen betrugen	924.424,59 €.
--	---------------

Der Schuldenstand hat sich damit zum 31.12.2011 gegenüber dem Vorjahr um 83.956,41 € erhöht.

Die mit 850.300 € geplanten Umschuldungen wurden nicht vorgenommen.

Als nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden 540.000 € in das Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung der als Haushaltsreste übertragenen Investitionen vorgetragen.

5.4. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen mit 25.323.166,91 € und die haushaltsunwirksamen Auszahlungen mit 27.602.082,93 € ergeben sich aus den Veränderungen auf den Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, sowie aus den Geldbewegungen, u.a. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung und deren Tilgung.

⁴⁵ Ergebnis = 886.872,35 € ./ 12.410,58 €

5.5. Endbestand an Zahlungsmitteln

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2011 einen Bestand von 1.761.184,07 € aus.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln darf nicht gleichgesetzt werden mit den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz, die mit 3.480.206,38 € ausgewiesen sind.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln stellt sich bereinigt wie folgt dar:

Endbestand an Zahlungsmitteln	1.761.184,07 €
Veränderung von Beständen versch. Girokonten der Schulen	11.724,66 €
Umgliederung negativer Kontobestände	<u>1.707.297,65 €</u>
Liquide Mittel lt. Aktiva Bilanz	3.480.206,38 €

6. Sonstige Angaben

6.1. Vorbelastungen künftiger Jahre

6.1.1. Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2012 wurden Reste in folgender Höhe übertragen:

– für Investitionsauszahlungen	547.944,22 €
– für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	540.000,00 €
– für Aufwendungen	269.464,23 €

Einzelheiten sind der Anlage A 5 zu entnehmen.

6.1.2. Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse

Die Übersicht über die zum Bilanzstichtag 31.12.2011 bestehenden Bürgschaften ist beigelegt (A 8).

6.1.3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

6.1.4. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben oder ergeben können

Für ein Grundstück wurde gem. Ratsbeschluss vom 26.10.1983 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit eine **Ausbietungsgarantie** übernommen. Die zur dinglichen Absicherung des Grundstücks eingetragene Grundschild beträgt 40.903,35 €.

Gem. Vertrag vom 07.12.1994 besteht ein **Dauerschuldverhältnis** aus der Anmietung des Neuen Rathauses. Das Mietverhältnis hat am 01.03.1996 begonnen und ist für die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen worden.

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind die über das Haushaltsjahr hinaus **gestundeten Beträge** auszuweisen wie folgt:

Gewerbsteuer	41.412,80 €
Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge	125.883,86 €
Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	6.040,30 €

6.2. Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge⁴⁶

Die kameralen Fehlbeträge beliefen sich im Verwaltungshaushalt per 31.12.2007 auf **22.476.225,72 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/€	struktureller Überschuss/€
1995	874.939,28	
1996	2.022.157,46	
1997	1.251.598,15	
1998	566.248,09	
1999	2.030.925,63	
2000	2.363.361,88	
2001	1.340.846,98	
2002	1.865.522,89	
2003	4.753.385,32	
2004	-	455.334,16
2005	865.377,36	
2006	3.942.389,76	
2007	1.054.857,08	

In die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde der Betrag mit -22.476.225,72 € auf der Passivseite beim Basisreinvermögen bilanziert⁴⁷

6.3. Information über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten⁴⁸ betrug im Jahr

	2011	2010
Beamte	24	24
Beschäftigte	232	265
Summe	256	289

⁴⁶ vgl. § 62 Abs. 6 GemHKVO

⁴⁷ als Minusbetrag, vgl. Artikel 6 Abs. 8 Satz 3 NeuOGemHR

⁴⁸ i.S.v. § 267 Abs. 5 HGB: als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

6.4. Zusammensetzung des Rates

Der Rat setzte sich 2011 wie folgt zusammen:

1. Bernd Amelung (SPD)	27. Rainer Koch (GfE) ab 01.11.2011
2. Dr. Wolfgang Auer (SPD)	28. Alexander Kloss (SPD)
3. Dietmar Bartels (Grüne) ab 01.11.2011	29. Udo Mattern (GfE) ab 01.11.2011
4. Henning Bartelt (CDU) bis 31.10.2011	30. Rolf Metje (SPD) bis 31.10.2011
5. Dr. Ursula Beckendorf (GfE) ab 01.11.2011	31. Kurt-Hinrich Meyerholz (GfE) ab 01.11.2011
6. Hilmar Beckmann (SPD) bis 31.10.2011	32. Dr. Sabine Michalek (CDU)
7. Dr. Reinhard Binder (FDP)	33. Dieter Nagel (SPD)
8. Albert Bracharz (SPD)	34. Horst Nennmann (SPD) ab 01.11.2011
9. Jörg Brödner (CDU)	35. Peter Osterloh (GfE) ab 01.11.2011
10. Margrit Cludius-Brandt (SPD)	36. Dietlind Ostermann (SPD)
11. Dirk Ebrecht (CDU)	37. Carsten Pape (CDU)
12. Andreas Fillips (SPD) ab 01.11.2011	38. Günter Rönpagel (Grüne) ab 01.11.2011
13. Georg Foltmann (GfE) ab 01.11.2011	39. André Rohmeier (FDP) bis 31.10.2011
14. Helmut Giesel (SPD)	40. Eunice Schenitzki (SPD)
15. Christian Grascha (FDP) bis 31.10.2011	41. Thomas Schlachter (CDU)
16. Marc Hainski (GfE) ab 01.11.2011	42. Walter Schmalzried (CDU)
17. Rainer Hamann (Die Linke)	43. Wolfgang Sckopp (SPD) bis 31.10.2011
18. Dr. Ewald Hein-Janke (GRÜNE) bis 31.10.2011	44. Marcus Seidel (SPD)
19. Jürgen Herbst (CDU) bis 31.10.2011	45. Antje Sölter (CDU) ab 01.11.2011
20. Bettina Hillmer (SPD) bis 31.10.2011	46. Hans-Jürgen Stahlmann (CDU) bis 31.10.2011
21. Heidrun Hoffmann-Taufall (CDU) ab 01.11.2011	47. Albert Thormann (CDU) bis 31.10.2011
22. Rolf Hojnatzki (SPD) ab 01.11.2011	48. Anne Trybuhl (FDP)
23. Burghard Jablonski (SPD)	49. Konstantinos Vassiliadis (SPD) bis 31.10.2011
24. Gerhard Jünke (CDU) bis 31.10.2011	50. Ulrich Vollmer (CDU)
25. Horst Jürgens (CDU) bis 31.10.2011	51. Otto Warnecke (CDU) bis 31.10.2011
26. Siegfried Kappey (GfE) ab 01.11.2011	52. Bürgermeister Ulrich Minkner (SPD)

7. Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2011

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde aus den Büchern unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von 107.700.651,41 € ab und weist einen Jahresüberschuss von 1.617.347,60 € aus.

Einbeck, den 21. Mai 2012

Der Bürgermeister

gez. Ulrich Minkner

Ulrich Minkner

VI. Rechenschaftsbericht

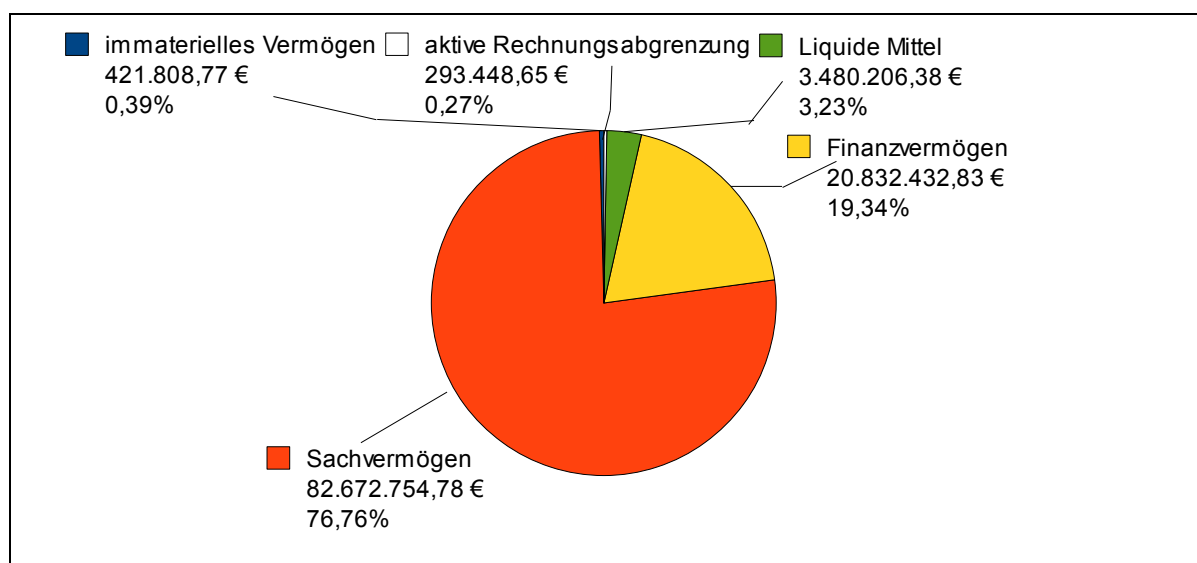
1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Einbeck zum Jahresabschluss 2011 wurde unter Beachtung des § 128 Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 57 GemHKVO erstellt. Danach werden im Rechenschaftsbericht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt.

2. Schlussbilanz

2.1. Aktiva

Die **Summe des gesamten Vermögens** beträgt zum 31.12.2011 = 107.700.651,41 € und liegt damit um rd. 2,4 Mio. Euro höher als zu Beginn des Haushaltsjahres. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **immaterielle Vermögen** beinhaltet vor allem die von der Stadt Einbeck als Investitionszuweisungen geleisteten Beiträge an die Kreisschulbaukasse. In der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 wurde gem. § 60 Abs. 5 GemHKVO auf eine Aktivierung dieser Beiträge verzichtet. Ab 2008 werden diese als immaterielle Vermögensgegenstände erfasst und abgeschrieben.

Das **Sachvermögen** besteht überwiegend aus dem Grundbesitz der Stadt Einbeck. Hier sind einerseits die unbebauten Grundstücke mit rd. 13,4 Mio. Euro, die bebauten Grundstücke mit rd. 28,2 Mio. Euro und das Infrastrukturvermögen mit den Straßen und Brücken mit rd. 37,5 Mio. Euro zu nennen.

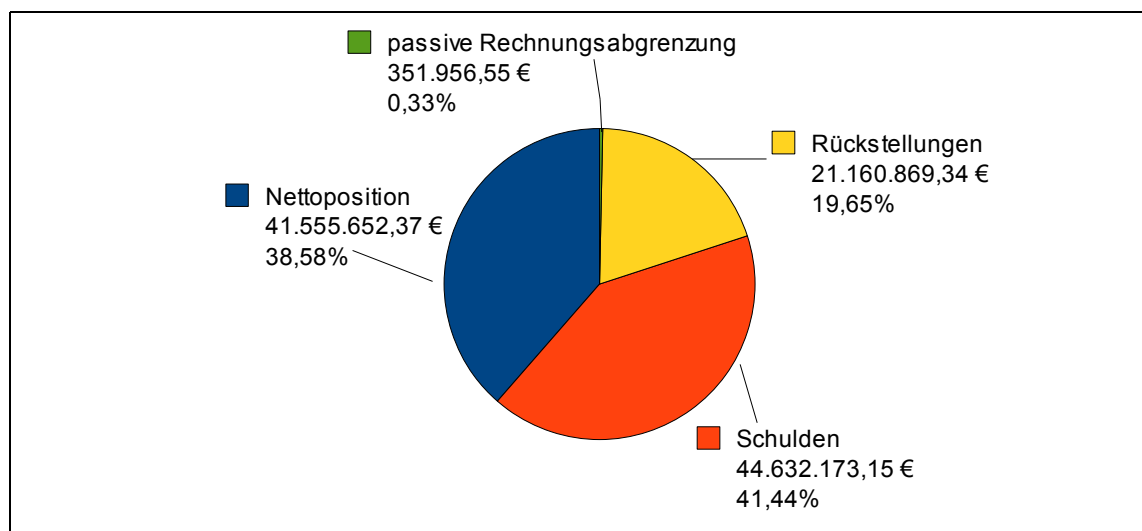
Das Sachvermögen beträgt rd. 82,7 Mio Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Das Sachvermögen der unbebauten Grundstücke hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € auf rd. 13,4 Mio. Euro erhöht, während die Werte für die bebauten Grundstücke sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 237.000 € auf rd. 28,2 Mio. Euro verringert haben. Das Infrastrukturvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 563.000 € auf rd. 37,5 Mio. Euro erhöht.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden für investive Baumaßnahmen rd. 887.000 € ausgegeben. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen erforderte Auszahlungen in Höhe von rd. 520.000 €. Den getätigten Investitionen im Bereich des Sachvermögens stehen wertmindernde Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro gegenüber.

Das **Finanzvermögen** hat sich um rd. 916.000 € auf rd. 20,8 Mio. Euro verringert. Während die Rücklagenzuführung beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ zu einer Erhöhung des Sondervermögens um rd. 143.000 € auf rd. 4,3 Mio. Euro führte, verringerten planmäßig zurückgezahlte Darlehen die Ausleihungen um rd. 97.000 € auf rd. 802.000 €. Der Gesamtbetrag der Forderungen verringerte sich gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 1 Mio. Euro auf rd. 2,8 Mio. Euro. Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung wurden in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen bei Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von rd. 118.000 € vorgenommen, die Wertberichtigungen betragen insgesamt rd. 770.000 €.

2.2. Passiva

Bei der Passiva ist aufgrund der Erhöhung der Nettoposition (+1.904.400 €), der Verringerung der Schulden (-590.700 €) und Erhöhung der Rückstellungen (+1.120.000 €) der Saldo gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 2,4 Mio. Euro abweichend und setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Basisreinvertmögen**, das aus dem Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss und dem Reinvertmögen besteht, hat sich geringfügig um rd. 567.000€ erhöht und beträgt rd. 22,1 Mio. Euro.

Die **Nettoposition**, vergleichbar mit den Eigenkapital eines Handelsunternehmens, wird mit rd. 41,6 Mio Euro ausgewiesen. Enthalten sind die Investitionszuwendungen als eigenkapitalähnliche Sonderposten mit 24,1 Mio. Euro. Hierbei stehen Auflösungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro Zugänge in Höhe von rd. 871.000 € gegenüber, was zu eine Verringerung von rd. 278.000 € führt.

Die mit 427.905,09 € ausgewiesene zweckgebundene **Rücklage** betrifft die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“**, die nicht für andere als Stiftungszwecke eingesetzt werden darf. Der im Haushaltsjahr 2011 entstandene Verlust in Höhe von 1.469,04 € musste durch Rücklagenentnahme ausgeglichen werden.

Die **Schulden** haben sich um rd. 590.000 € auf rd. 44,6 Mio. Euro verringert. Die Geldschulden betragen rd. 41,9 Mio. Euro, rd. 840.000 € weniger als zum Jahresbeginn. Während ein leichter Anstieg der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (+ 84.000) zu verzeichnen ist, konnten die Liquiditätskredite um rd. 928.000 € auf rd. 25,7 Mio. Euro zurückgeführt werden.

Die **Rückstellungen** stiegen um rd. 1,1 Mio. Euro auf rd. 21,2 Mio. Euro. Größte Position sind dabei die Beamtenpensionen und -beihilfen mit einer Verpflichtung zum Jahresende 2011 in Höhe von rd. 13,8 Mio. Euro.

Durch einen weiteren Abbau von Resturlaubstagen und Überstunden beim Personal konnten die dafür gebildeten Rückstellungen um rd. 385.000 € reduziert werden.

Bei der Rückstellung für die Erhaltung des Marktkirchturmes ist ein Rückgang in Höhe von rd. 427.000 € zu verzeichnen.

Die Zuführungen zu Rückstellungen, insbesondere im Rahmen des Finanzausgleichs beliefen sich auf rd. 3,2 Mio. Euro.

Hinsichtlich der einzelnen Gründe für die Veränderung der Bilanzpositionen gegenüber dem Wert zum Jahresbeginn wird auf den Anhang verwiesen.

2.3. Bilanzkennzahlen zum 31.12.2011

Nettopositionquote	2011	%	2010	%
<u>Nettoposition x 100</u>	41.555.652,37 € x 100	38,58	39.651.230,65 € x 100	37,66
Bilanzsumme	107.700.651,41 €		105.274.155,13 €	

Die Nettopositionsquote wird vor allem im Rahmen von interkommunalen Vergleichen herangezogen.

Schulden- und Rückstellungsquote	2011	%	2010	%
<u>Schulden + Rückstellungen x 100</u>	65.793.042,49 € x 100	61,09	65.263.778,74 € x 100	61,99
Bilanzsumme	107.700.651,41 €		105.274.155,13 €	

Diese Quote belegt, wie hoch die Stadt Einbeck im Verhältnis zu ihrem Vermögen verschuldet ist. Rückstellungen haben zum Ziel zu verdeutlichen, wie hoch die zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden. Damit sind die Rückstellungen den Schulden zuzurechnen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2011 war das gesamte Vermögen der Stadt Einbeck zu 38,58 % durch das Eigenkapital (Nettoposition) finanziert.

3. Ergebnisrechnung

3.1. Erträge

Die Erträge im ordentlichen Haushalt stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2011	Anteil %	31.12.2010	Anteil %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.857.129,78	59,02	17.306.779,86	52,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511.771,13	20,28	7.234.763,64	22,14
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.154.166,88	3,12	1.264.702,60	3,87
Sonstige Transfererträge	25.134,31	0,07	29.902,61	0,09
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.103,29	3,98	1.358.035,54	4,16
Privatrechtliche Entgelte	587.594,82	1,59	778.237,67	2,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553,62	4,13	1.422.522,10	4,35
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992.822,87	2,68	953.976,86	2,92
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	450,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.902.309,42	5,14	2.329.847,45	7,13
Summe	37.031.586,12	100	32.679.218,33	100

Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer mit rd. 9,6 Mio. Euro und die Anteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer mit insgesamt 8,2 Mio. Euro, insgesamt rd. 3,7 Mio. Euro mehr als geplant.

An Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden rd. 7,5 Mio. Euro erzielt, rd. 220.000 € mehr als veranschlagt. Der wesentliche Anteil in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro entfällt auf die Schlüsselzuweisungen, rd. 655.000 € betreffen die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die übrigen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und vom Landkreis mit rd. 943.000 € entsprechen den Planansätzen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten mit rd. 1,2 Mio. Euro stehen im Zusammenhang mit Investitionen. Die Auflösung der Investitionszuschüsse erfolgt analog zu den Abschreibungen, die allerdings mit rd. 2 Mio. Euro zu Buche schlagen.

An Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wurden rd. 993.000 € erzielt, rd. 433.000 € mehr als geplant, insbesondere aus Mehrerträgen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ rd. 411.000 €).

3.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2011	Anteil %	31.12.2010	Anteil %
Personalaufwendungen	8.411.407,70	23,4	9.117.113,15	27,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209.637,75	11,71	4.377.259,35	13,05
Abschreibungen	2.146.523,60	5,97	2.173.053,35	6,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.493,99	3,34	1.251.804,68	3,73
Transferaufwendungen	15.834.911,83	44,05	12.413.948,36	37,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.210,96	11,53	4.215.704,34	12,57
Summe	35.946.185,83	100	33.548.883,23	100

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber den Planungen um rd. 845.000 € verringert. Zu berücksichtigen sind dabei die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit mit insgesamt rd. 582.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen rd. 4,2 Mio. Euro, rd. 479.000 € weniger als geplant.

Bei den Abschreibungen wurden die Ansätze um rd. 349.000 € überschritten. Nicht eingeplant waren Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rd. 118.000 € sowie Abschreibungen aus der Auflösung der im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte in Höhe von rd. 155.000 €.

Die Zinsaufwendungen betrugen insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro, wovon rd. 535.000 € auf Liquiditätskredite entfielen. Hier wirkte nach wie vor das äußerst günstige Zinsniveau aus.

Rd. 45 % der Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen. Der größte Anteil betrifft die Kreisumlage mit 12,2 Mio. Euro und die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,9 Mio. Euro. Für den Betrieb von Kindertagesstätten der örtlichen Träger wurden rd. 820.000 € aufgewandt. Die gesamten Aufwendungen lagen um rd. 2,6 Mio. Euro über den Planungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen rd. 4,1 Mio. Euro und damit rd. 320.000 € weniger als geplant. Im städtischen Haushalt werden Aufwendungen für den Baubetriebshof ab 2010 nicht mehr veranschlagt, sondern als Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ als sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant. Die Abrechnung dieser Leistungen lag rd. 667.000 € unter den Planungen. Für den zu erwartenden Ausgleich des dadurch beim Eigenbetrieb entstandenen Verlustes wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 465.000 € gebildet.

Insgesamt liegen im Haushaltsjahr 2011 die Erträge über den Aufwendungen, so dass sich ein Überschuss ergibt. Der Haushaltsausgleich im Sinne von § 110 NKomVG ist damit für das Haushaltsjahr 2011 gegeben.

3.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Steuerquote	2011	%	2010	%
<u>Steuererträge und ähnl. Abgaben x 100</u> =	21.857.129,78 € x 100	60,81	17.306.779,86 € x 100	51,59
ordentliche Aufwendungen	35.946.185,83 €		33.548.883,23 €	

Umlagequote	2011	%	2010	%
<u>Zuwendungen und Umlagen x 100</u> =	7.511.771,13 € x 100	20,90	7.234.763,64 € x 100	21,56
ordentliche Aufwendungen	35.946.185,83 €		33.548.883,23 €	

Die Steuerquote und die Umlagequote geben an, zu welchem Teil die Aufwendungen der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2011 durch Steuern und ähnliche Abgaben sowie durch Zuwendungen und Umlagen gedeckt werden konnten.

4. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung dadurch, dass lediglich die reinen Zahlflüsse aufgeführt werden. Während in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen nach wirtschaftlicher Verursachung periodengerecht zugeordnet werden, erfasst die Finanzrechnung die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen, die von der Erfassung der Erträge und Aufwendungen zeitlich abweichen können. Zahlungsunwirksame Ansätze wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten werden nicht erfasst.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd 4,2 Mio. Euro, 5,5 Mio. Euro mehr als geplant. Der in der Haushaltssatzung mit 32 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden, der Bestand an Liquiditätskrediten wurde gegenüber dem Vorjahr um rd. 900.000 € verringert.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 1 Mio. Euro. Gegenüber stehen investive Auszahlungen mit rd. 1,6 Mio. Euro. Zu berücksichtigen sind dabei aber auch die vorgetragenen Haushaltsreste und zwar aus 2010 = 776.033,19 € und nach 2012 in Höhe von 547.944,22 €.

In 2011 wurden Kredite für Investitionen in Höhe von rd. 1 Mio. Euro (davon 770.000 € aus Vorjahresermächtigung) aufgenommen.

Der Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 925.000 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit um rd. 84.000 € erhöhen.

Aus den Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelbestand von rd. 3,8 Mio. Euro. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten und anderen haushaltsunwirksamen Zahlungen) beträgt – 2,3 Mio. Euro. Damit hat sich der Zahlungsmittelbestand gegenüber dem Beginn des Jahres um rd. 1,1 Mio. Euro erhöht.

5. Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Für folgende Einrichtungen werden Sonderrechnungen geführt:

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Jahresüberschuss von 304.091,16 € aus. Die Verzinsung des Stammkapitals und die Verzinsung der offenen Rücklage wurden erwirtschaftet. 160.988,65 € wurden an die Stadt Einbeck ausgezahlt, 143.102,51 € wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Jahresfehlbetrag von 605.628,46 € aus. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 360.800 € wurde durch Verlustübernahme seitens der Stadt Einbeck ausgeglichen. Der Verlust in Höhe von 244.828,46 € wurde vorgetragen.

Unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“

Das Jahresergebnis der Stiftung schloss mit einem Fehlbedarf von 1.469,22 € ab. Den Erträgen von 9.424,50 € stehen Aufwendungen in Höhe von 10.893,72 € gegenüber.

Der Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2011 in Höhe von 1.469,22 € ist durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage auszugleichen.

6. Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Insgesamt haben sich die öffentlichen Haushalte, so auch der Haushalt der Stadt Einbeck, besser und schneller als erwartet von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Die insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2009 umgesetzten umfangreichen Haushaltssicherungsmaßnahmen zeigten Wirkung, weitere Verbesserungen waren aufgrund steigender Gewerbesteuererträge und höherer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer eingetreten. Im Haushaltsjahr 2011 haben die Kommunen ebenso wie Bund und Länder von der guten Konjunktur profitiert.

Die kommunalen Aufgaben konnten insgesamt im Haushaltsjahr 2011 weiterhin ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die positive Entwicklung darf aber insgesamt nicht über die nach wie vor schlechte Gesamtsituation der Finanz- und Haushaltslage hinwegtäuschen. Der Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss beträgt unter Abzug des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2011 noch 20.858.878,12 €. Hinzu kommen die negativen Ergebnisse aus den Jahren 2008 bis 2010 in Höhe von 6.728.147,31 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt noch **27.587.025,43 €** beträgt. Die demographische Entwicklung wird weitere besondere Belastungen mit sich bringen.

Um die Leistungsfähigkeit zu verbessern und sicherzustellen, haben die Stadt Einbeck, die Gemeinde Kreiensen, der Landkreis Northeim und das Land Niedersachsen am 25.10.2011 den Zukunftsvertrag geschlossen, mit dem das Land Niedersachsen zur Unterstützung der aus dem Zusammenschluss der Gemeinde Kreiensen und der Stadt Einbeck hervorgehenden Stadt eine finanzielle Entschuldungshilfe von insgesamt 24.150.000 € zur Verfügung stellt. Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Eingliederung der Gemeinde Kreiensen in die Stadt Einbeck zum 01.01.2013 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen.

7. Risiken und Chancen

Künftige Risiken liegen insbesondere in der konjunkturellen Entwicklung und der Entwicklung der Finanzmärkte. Erneute Einbrüche könnten wie in den vergangenen Jahren nicht ausgeglichen werden und hätten negative Jahresergebnisse zur Folge.

Weitere Risiken stellen die Entwicklungen der Bevölkerung dar. Im Haushaltsjahr 2010 wurden Grundschulstandorte zusammengefasst, zwei Schulgebäude konnten veräußert werden. Im Haushaltsjahr 2011 wurde das Dorfgemeinschaftshaus Hallensen aufgrund nicht mehr bestehenden Bedarfs ebenfalls veräußert. Der demographische Wandel muss aber künftig stärker als bisher in die Überlegungen und Entscheidungen einbezogen werden, um nicht zu einem späteren Zeitpunkt durch Leerstände, wegbrechende Entgelte und hohe Leerstandskosten überrascht zu werden.

Ab dem 01.01.2013 vergrößert sich das Gebiet der Stadt Einbeck um den Bereich der Gemeinde Kreiensen mit 15 zusätzlichen Ortschaften. Mit dem Zusammenschluss der Gemeinde Kreiensen wird eine Gebietskörperschaft entstehen mit einer Fläche in Größe von 231 km², 33.188 Einwohnern und 48 Ortschaften. Der Zusammenschluss der Stadt Einbeck mit der Gemeinde Kreiensen wird als Chance gesehen, den aus der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre entstandenen und auch weiterhin entstehenden Belastungen durch eine Stärkung der Verwaltungs- und Finanzkraft zu begegnen. Mit dem Zusammenschluss werden insgesamt erhebliche jährliche finanzielle Verbesserungen und damit Stärkung der Verwaltungs- und Finanzkraft und Sicherstellung der künftigen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck erwartet.

8. Zusammenfassung

Das Jahresergebnis 2011 schließt erstmals (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2004) seit 1995 wieder mit einem Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von insgesamt 1.617.347,60 € ab. Im Vergleich zum Abschluss 2010 verbesserte sich das Ergebnis damit um 2.639.361,38 €. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts konnte erreicht werden. Nach wirtschaftlichem Aufschwung und Stabilisierung der konjunkturellen Lage hat sich eine positive Entwicklung der Steuern und Finanzausgleichserträge zu ergeben, die es ermöglichen, nicht nur den Haushalt auszugleichen, sondern auch mit dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu beginnen.

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO zur Schlussbilanz der Stadt Einbeck

(Anlage 16 RdErl. d. MI v. 04.12.2006)

Anlagevermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010 -Euro-	Zugänge 2011 ³⁾ -Euro-	Abgänge 2011 -Euro-	Um- buch- ungen 2011 -Euro-	Stand am 31.12.2011 -Euro-	Stand am 31.12.2010 -Euro-	Abschrei- bungen 2011 -Euro-	Auf- lösungen ²⁾ -Euro-	Zu- schreib- ungen 2011 -Euro-	Stand am 31.12.2011 -Euro-	Stand am 31.12.2011 -Euro-	Stand am 31.12.2010 -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	486.768,42	111.682,02	6.490,46	0,00	591.959,98	150.164,05	26.477,62	6.490,46	0,00	170.151,21	421.808,77	336.604,37
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	107.195.864,35	2.011.892,73	104.298,23	0,00	109.103.458,85	24.522.646,74	2.002.241,94	94.184,61	0,00	26.430.704,07	82.672.754,78	82.673.217,61
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	17.970.123,82	153.102,51	97.479,33	0,00	18.025.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025.747,00	17.970.123,82
insgesamt	125.652.756,59	2.276.677,26	208.268,02	0,00	127.721.165,83	24.672.810,79	2.028.719,56	100.675,07	0,00	26.600.855,28	101.120.310,55	100.979.945,80

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

³⁾ Berichtigungen EÖB (= negative Zugänge und Umbuchungen Bauhof auf Sondervermögen)

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO zur Schlussbilanz der Stadt Einbeck

(Anlage 18 RdErl. d. MI v. 04.12.2006)

Art der Forderungen¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 -Euro-	+/-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen ²⁾	900.755,64	878.304,92	22.450,72	0,00	1.859.525,33	-958.769,69
2. Forderungen aus Transferleistungen	613.802,73	110.463,20	0,00	503.339,53	692.033,77	-78.231,04
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen ³⁾	1.061.888,36	668.821,66	393.066,70	0,00	1.026.743,79	35.144,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	230.239,10	0,00	0,00	230.239,10	199.534,04	30.705,06
Summe aller Forderungen	2.806.685,83	1.657.589,78	415.517,42	733.578,63	3.777.836,93	-971.151,10

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz^{2,3)} korrigierte Zuordnung zum 31.12.2010/01.01.2011 um 14.429,28

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO zur Schlussbilanz der Stadt Einbeck

(Anlage 17 RdErl. d. MI v. 04.12.2006)

Art der Schulden¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 -Euro-	+/- -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	41.886.421,88	1.707.297,65	24.000.000,00	16.179.124,23	42.729.702,76	-843.280,88
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.179.124,23	0,00	0,00	16.179.124,23	16.095.167,82	83.956,41
1.3 Liquiditätskredite	25.707.297,65	1.707.297,65	24.000.000,00	0,00	26.634.534,94	-927.237,29
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.331,20	8.331,20	0,00	0,00	2.259,92	6.071,28
4. Transferverbindlichkeiten	896.129,70	0,00	896.129,70	0,00	891.659,17	4.470,53
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.841.290,37	1.448.223,67	393.066,70	0,00	1.599.247,94	242.042,43
Schulden insgesamt	44.632.173,15	3.163.852,52	25.289.196,40	16.179.124,23	45.222.869,79	-590.696,64

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht 2011
A 4

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag am 31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	ertragswirksame Auflösung		Gesamtbetrag am 31.12.2010
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	ordentl. -Euro-	außerordentl. -Euro-	-Euro-
1.	Rückstellungen für Personal davon	14.672.934,99	451.942,94	581.931,64	110.186,00	403.265,40	15.316.375,09
	1.1 Pensionen	12.208.611,00	217.827,00	0,00	109.195,00	314.305,00	12.414.284,00
	1.2 Beihilfen	1.562.702,00	87.496,00	0,00	991,00	38.345,00	1.514.542,00
	1.3 Urlaub	231.287,79	40.513,77	133.736,27	0,00	0,00	324.510,29
	1.4 Überstunden	369.367,58	7.863,07	221.295,75	0,00	0,00	582.800,26
	1.5 Altersteilzeit	300.966,62	98.243,10	226.899,62	0,00	50.615,40	480.238,54
2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse	2.126.788,00	2.126.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rückstellungen für Bürgschafts- und Gewährleistungsver- pflichtungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Ver- pflichtungen und für Verpflichtungen aus anhängigen Ge- richtsverfahren, davon	4.287.294,99	506.244,76	795.858,06	86.607,80	0,00	4.663.516,09
	6.1 Bürgschaft Sertürnerhospital GmbH	2.258.763,80	0,00	0,00	35.853,84	0,00	2.294.617,64
	6.2 Erhaltung Marktkirchturm	1.471.583,60	0,00	426.682,85	0,00	0,00	1.898.266,45
	6.3 Prozessrisiken	91.652,83	40.950,00	8.375,21	50.753,96	0,00	109.832,00
	6.4 Verlustausgleich Eigenbetrieb Kommunale Bauhof	465.294,76	465.294,76	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00
7.	Andere Rückstellungen	73.851,36	72.927,23	57.714,08	2.379,56	0,00	61.017,77
Summe		21.160.869,34	3.157.902,93	1.435.503,78	199.173,36	403.265,40	20.040.908,95

Übersicht über die nach 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)

A 5

I. Investitionsauszahlungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	HR v. VR in das NJ €	HR in das NJ €	Ermächtigung übertragen €	Begründung
11111	072000	Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		6.000,00	6.000,00	Mit der Fusion mit der Gemeinde Kreiensen erhöht sich das Druckvolumen und macht die Beschaffung einer leistungsstärkeren Maschine notwendig. Mit dem Hhansatz 2012 in Höhe von 7.000 € und den Restmitteln aus 2011 ist die Finanzierung einer größeren Maschine gesichert.
11141	002500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	DV-Software, Wertgrenze über 1.000 Euro	10		11.066,98	11.066,98	Die in 2011 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden.
11141	072000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		19.833,44	19.833,44	Die in 2011 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden.
11141	0750	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	10		3.850,97	3.850,97	Die in 2011 eingesparten Mittel sollen für die in der Einführungsphase zunächst sehr kostenintensive Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems und für die Einführung eines Ratsinformationssystems verwendet werden.
21101	0750	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	40		569,00	569,00	Litfaßsäule wurde 2011 bestellt, wird jedoch erst 02/2012 geliefert
21103	062013	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Lautsprecher-/ELA-Anlage	40		47.498,26	47.498,26	Die ELA-Anlage befindet sich noch im Bau. Die Maßnahme wird erst Anfang 2012 abgeschlossen.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	HR v. VR in das NJ €	HR in das NJ €	Ermächtigung übertragen €	Begründung
21106	0750	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	40		985,32	985,32	Erneuerung defekter Turnmatten
21106	0750	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	40		355,81	355,81	Erneuerung defekter Mattenwagen
21107	072000	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40		1.409,01	1.409,01	Sprossenwand für Turnhalle Vogelbeck wurde 2011 bestellt, wird aber erst 02/2012 geliefert.
42401	0750	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	40		404,60	404,60	Erneuerung defekter Turnmatten
36601	072000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51		5.765,05	5.765,05	Bestellung 1 Ersatzturmes sowie 1 Doppelschaukel für den Spielplatz am Bäckerwall (3.940,09 €). Auftragsbestätigung liegt vor. Spielgeräte werden erst in 2012 geliefert. Für den Garten der Generationen soll ein Trimmgerät (Fußtrainer) in 2012 angeschafft werden (= 1.824,96 €).
36602	0750	Betrieb des Hauses der Jugend	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	51		659,00	659,00	Ersatzbeschaffung 1 Gitarre. Rechnung v. 22.12.2011 wurde erst am 04.01.2012 eingereicht
5730162	0750	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshausen, Vardeilsen	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	10		249,00	249,00	Die Leinwand wurde in 2011 bestellt und erst 01/2012 in Rechnung gestellt.
12201	0750	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	32		932,72	932,72	Erwerb von 4 Büroschränken (Schränke wurden in 2011 bestellt, aber noch nicht geliefert bzw. die Rechnung ist in 2012 eingegangen.
12601	061003	Aufgaben des Brandschutzes	Aufgaben des Brandschutzes, TSF Ortschaften	32		34.323,67	34.323,67	Fahrzeug ist bestellt, aber noch nicht geliefert.
12601	0620	Aufgaben des Brandschutzes	Maschinen und technische Anlagen	32		22.886,08	22.886,08	Erwerb von Sirenensteuerempfängern
12601	072000	Aufgaben des Brandschutzes	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32		8.223,23	8.223,23	Erwerb eines Stromerzeugers und dazugehöriger Fernstarteinrichtung. Rechnung ist zu spät eingegangen und konnte nicht mehr in 2011 ausgezahlt werden.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	HR v. VR in das NJ €	HR in das NJ €	Ermächtigung übertragen €	Begründung
12601	0750	Aufgaben des Brandschutzes	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	32		8.499,27	8.499,27	Erwerb einer Nebelmaschine, von 10 Sirenensteuerempfängern u. Stabantennen, eines Rettungssatzes, Rechnungen sind zu spät eingegangen und konnte nicht mehr in 2011 ausgezahlt werden.
11152	0750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	65		510,51	510,51	Erwerb eines Tischkopierers Der Kopierer wurde am 29.12.2011 geliefert, die Rechnung lag bis zum 31.12.2011 jedoch nicht vor.
52301	0750	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Sammelposten für bewegl. VMG (über 150 bis 1.000 Euro netto)	63		1.039,86	1.039,86	Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von 2 Schränken und 2 Tischen, notwendig geworden durch Umzug von Zimmer 209 in Zimmer 206.
54101	0047	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	66		45.000,00	45.000,00	Barumstraße, L 487, Bau eines Radweges, Stadtanteil Die Abrechnung der Maßnahme liegt noch nicht vor.
54101	032012	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Brückenerneuerung Gänseanger-Hoher Weg	66	26.154,41	125.058,78	151.213,19	Nach Abschluss der Planung werden die Bauarbeiten jetzt erst in 2012 durchgeführt.
54101	032014	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor	66		57.952,84	57.952,84	Durchführung der Bauarbeiten in 2012
54101	035000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	66		350,91	350,91	Verkehrssicherungsanlagen, Umrüstung auf LED-Technik. Durchführung von Rest- und Umrüstungsarbeiten in 2012
54101	035005	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Einbeck, Kommunale Entlastungsstraße Nordring, 2. BA	66		10.000,00	10.000,00	Es stehen noch Rechnungen für die Beseitigung von Bauschäden an Privatgrundstücken aus
54101	035014	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Einbeck, Endausbau Werner-Heisenberg-Str.	66	365,50		365,50	Die Rechnung des LGLN über die Eintragung der Ergebnisse der Liegenschaftsvermessung wurde erst am 02.01.2012 erstellt.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	HR v. VR in das NJ €	HR in das NJ €	Ermächtigung übertragen €	Begründung
54101	035630	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Iber, Ausbau OD, Stadtanteil	66	11.000,00		11.000,00	Die Endabrechnung der Maßnahme liegt noch nicht überarbeitet vor.
54101	035750	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Rotenkirchen, Endausbau "An der Allee"	66		53.000,00	53.000,00	Durchführung der Bauarbeiten in 2012
55201	019000	Gewässerregulierung	Sonstige unbebaute Grundstücke	66	35.000,00		35.000,00	Hochwasserschutz, Durchführung des Planfeststellungsverfahrens in 2012
55201	037000	Gewässerregulierung	Wasserbauliche Anlagen	66		9.000,00	9.000,00	Hullersen, Anlegung einer Flutmulde, Machbarkeitsstudie Die Bewilligung des Antrages auf einen EFRE-Zuschuss ist noch nicht erfolgt.
					72.519,91	475.424,31	547.944,22	

nachrichtlich: übertragene Kreditermächtigung

61201	23173000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft				540.000	540.000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
-------	----------	------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------------------------------

II. Aufwendungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	Betrag/ €	Begründung
11102	4271	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	5.000,00	Partnerschaftsveranstaltungen 2012 Eurocamp – offizielle Delegationen
11103	4271	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	1.000,00	Partnerschaftsveranstaltungen, Besuch aus Keene
11141	4261	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	2.003,50	Eine notwendige Schulungsmaßnahme für den Bereich der zentralen Verwaltung von Igel-Thin-Clients (Universal Management Suite (UMS)) konnte aufgrund von Terminüberschneidungen in 2011 nicht durchgeführt werden und muss 2012 nachgeholt werden.
11141	4271	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	15.000,00	Durch die Fusion mit der Gemeinde Kreiensen fallen möglicherweise Kosten bei der KDS durch die Anpassung und Umstrukturierung von Datenbanken im Bereich Personal, EIWO, etc., an, die bisher nicht berücksichtigt worden sind. Einen entsprechenden Hinweis hat der Produktverantwortliche erst in den letzten Tagen durch die KDS erhalten.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	Betrag/ €	Begründung
21101	4222	Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	1.594,15	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21102	4222	Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	1.348,52	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21103	4211	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	15.424,67	Fenstererneuerung Die Maßnahme soll in 2012 weitergeführt werden.
21103	4222	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	48,94	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21105	4222	Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	526,95	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21106	4222	Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	532,56	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21107	4222	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	41,67	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21108	4221	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40	233,70	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
21108	4222	Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	49,13	Nicht verwendete Haushaltsmittel sind ins Folgejahr zu übertragen. Die Schulen dürfen Haushaltsmittel für größere Anschaffungen ansparen
36250	4318	Sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	51	1.582,00	Der ESV von 2006 e.V. hat bereits in 2011 zwei Anträge auf Gewährung einer Beihilfe gestellt. Diese Anträge können aber erst in 2012 im nächsten Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales entschieden werden.
2810278	4212	Heimat- und Kulturpflege Andershausen, Kuventhal	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	4.407,90	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
3660361	4212	Spielplätze "Auf dem Berge"	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	433,12	Unterhaltung der Spielplätze Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	Betrag/ €	Begründung
3660363	4212	Spielplätze Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	1.909,70	Unterhaltung der Spielplätze Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
3660365	4212	Spielplätze Drüber, Sülbeck	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	5.202,97	Unterhaltung der Spielplätze Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
3660376	4212	Spielplätze Salzderhelden	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	5.323,84	Unterhaltung der Spielplätze Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
4240261	4211	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	25.000,00	Turnhalle Wenzen Die Mittel für die Erneuerung des Hallenfußbodens wurden im Dezember 2011 zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2011 nicht mehr abgewickelt werden.
5550364	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Dassensen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	1.025,70	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5550368	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Hullersen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	2.177,36	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5550369	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Immensen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	9.353,70	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5550372	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Negenborn, Volksen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	5.067,52	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	Betrag/ €	Begründung
5550374	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Rengershausen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	339,12	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5550378	4212	Bereitstellung der Wirtschaftswege Andershausen, Kuventhal	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10	1.244,21	Unterhaltung von Wegen und Gräben Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5730162	4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshausen, Vardeilsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	383,63	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, DGH Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5730166	4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Edemissen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	1.438,89	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, DGH Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5730170	4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Kohnsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	7.612,85	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, DGH Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5730173	4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Odagsen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	11.387,35	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, DGH Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
5730175	4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rotenkirchen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	3.954,08	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, DGH Für die in 2011 vorgesehenen Maßnahmen haben die Restmittel nicht mehr ausgereicht. Die Maßnahmen sollen unter Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln 2012 im Jahr 2012 durchgeführt werden.
12201	4231	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Mieten und Pachten	32	6.700,00	Anmietung von Erfassungsgeräten
12601	4211	Aufgaben des Brandschutzes	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32	5.000,00	FWGH Kuventhal, Erneuerung des Tores Überplanmäßige Bereitstellung der Mittel durch den FB III ist erst Ende 2011 erfolgt (Mehreinnahmen). Durchführung der Maßnahme erst 2012 möglich.

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	FB	Betrag/ €	Begründung
25202	4211	Aufgaben des Museums	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45	100.000,00	Sanierung der Fassade Durchführung der Maßnahme erst 2012 möglich
11151	4291	Aufgaben der Bauverwaltung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	5.000,00	Die Überarbeitung der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsatzung wurde wegen der vorgesehenen Fusion mit der Gemeinde Kreiensen in das HJ 2012 verschoben, da im Zusammenhang mit der Überarbeitung gleichzeitig auch eine Anpassung der Satzungen beider Kommunen vorgenommen werden soll.
11152	4455	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65	8.900,00	Sanierung Stadtmauer/Diekturm Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2012 durch die Mitarbeiter des Bauhofes fortgeführt werden.
51101	4221	Räumliche Planung und Entwicklung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61	6.500,00	In 2011 geplante Aktualisierung der Infotafeln konnte nicht durchgeführt werden, da einige Vitrinen in Folge von Beschädigungen repariert werden müssen. Dieses wird witterungsbedingt erst ab dem Frühjahr 2012 möglich.
52101	4261	Bau- und Grundstücksordnung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63	245,00	Seminar „Praktische Fragen und Probleme des Ordnungswidrigkeitenrechts – Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldentscheidungen“ Genehmigung der Dienstreise am 19.12.2011, Anmeldung erfolgte am 20.12.2011. Anmeldebestätigung und Rechnung kam erst am 16.01.2012 mit Datum 10.01.2012
52301	4271	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63	6.471,50	Instandsetzung v. eingelagerten Grabplatten, Feldaltar sowie Transport und Montage (Verwendung der außerplanmäßigen Verkaufserlöse für historischen Baumaterial)
					269.464,23	

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2011 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß
§ 117 NKomVG und § 89 NKomVG der Stadt Einbeck**

A 6

a) Genehmigung des Verwaltungsausschusses in dringenden Fällen, in denen die vorherigen Entscheidungen des Rates nicht eingeholt werden konnten:

<u>Ergebnishaushalt</u>		Betrag/€	genehmigt am:
42101-4318	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten, Umsatzsteuerpflicht Betriebskostenzuschuss an SVG Einbeck 05	15.000,00	21.06.2011
4240261-4211	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen "Auf dem Berge", Erneuerung Fußboden Turnhalle Wenzel	25.000,00	07.12.2011
25202-4211	Aufgaben des Museums, Sanierung der Museumsfassade	100.000,00	14.12.2011
<u>Finanzhaushalt, Investitionen</u>			
11111-029100	Zentrale Dienste, Möglicher Erwerb des Verwaltungszentrums (juristische und betriebswirtschaftliche Überprüfung)	13.000,00	16.03.2011
12601-061000	Aufgaben des Brandschutzes, Erwerb eines MTW	21.661,54	11.05.2011

b) Genehmigung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit einem Vertreter nach § 81 Abs. 3 NKomVG

42101-4212	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten, Sanierung der Laufbahn im Stadion	8.000,00	19.07.2011
------------	---	----------	------------

c) Genehmigungen des Bürgermeisters in Fällen von unerheblicher Bedeutung

<u>Ergebnishaushalt</u>		Betrag/€	genehmigt am:
11102-4271	Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen, Ehrung Mandatsträger mit Medaillen	1.955,00	22.06.2011
24301-512902	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben, Endabrechnung nach dem EEG	969,56	11.01.2011
2810261-4211	Heimat- und Kulturpflege "Auf dem Berge", Neuanstrich Fenster DGH Bartshausen	702,84	05.07.2011
2810267-4318	Heimat- und Kulturpflege Holtensen, Verwendung zurückgezahlter Zuschuss	1.800,00	15.11.2011
4240276-4211	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden, Bewirtschaftungskosten Turnhalle	704,00	03.12.2011
5730161-4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge", Ersatz defekter Wasserspeicher DGH Brunsen	1.953,04	16.04.2011
5730161-4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge", DGH Brunsen	1.283,80	07.06.2011
5730161-4211	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge", Dachdeckerarbeiten DGH Stroitt	157,79	02.08.2011
5730169-4458	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Immensen, Schadenregulierung	100,96	05.05.2011
11122-4318	Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke, Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Stiftung Dr. Eicke	1.469,22	08.12.2011
11125-4431	Liegenschaftsverwaltung, Veröffentlichung Amtsblatt Landkreis Northeim	5,00	27.02.2012
57101-4271	Wirtschaftsförderung, versch. Erstattungen Ausbildungsmesse, Bürobedarf	5.000,00	12.12.2011
12601-4211	Aufgaben des Brandschutzes, Tor Feuerwehrgerätehaus Kuventhal	5.000,00	10.01.2012

Finanzhaushalt, Investitionen

		Betrag/€	genehmigt am:
11111-061000	Zentrale Dienste, Beschaffung Dienstfahrzeug	699,20	12.08.2011
11111-062000	Zentrale Dienste, Beschaffung Lautsprecheranlage, Erwerb Telefonanlage	2.541,27	20.10.2011
21103-062013	Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten, ELA-Anlage	5.000,00	27.09.2011
21105-023200	Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge", Überdachung Eingangsbereich, Anteil Ortsrat	1.682,22	03.03.2011
21107-023200	Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, ELA-Anlage	1.920,84	22.12.2011
36508-072000	Betrieb des Kindergartens Vogelbeck, Anschaffung Doppelschaukel	1.624,97	26.07.2011
36601-072000	Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt, Anschaffung Trimmgerät Garten der Generationen	1.824,94	09.12.2011
3660371-0221	Bereitstellung der Spielplätze Kuventhal, Abriss Haus Sonnenberg	3.941,22	09.06.2011
3660371-0221	Bereitstellung der Spielplätze Kuventhal, Grunderwerbssteuer Haus Sonnenberg	202,00	22.06.2011
4240276-0241	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden, Vermessung u. Eintragung Liegenschaftskataster	467,20	18.01.2011
4240276-024200	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden, Heizungs austausch	1.142,15	12.10.2011
4240276-072000	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden, Zaun	1.500,00	15.09.2011
5730161-024200	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge", Wertgutachten Verkauf DGH Hallensen	1.143,00	03.11.2011
5730174-024200	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rengershausen, Abnahmegebühren Stadtentwässerung	62,00	27.04.2011
11125-029200	Liegenschaftsverwaltung, Wertgutachten für Verkauf Walkemühle	1.196,55	31.10.2011
55501-096228	Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes, Verwaltungsgebühr Befreiungsbescheid Forstwegebau	210,00	12.09.2011
12601-025262	Aufgaben des Brandschutzes, FWGH Vardeilsen Innenanstrich	1.419,35	03.03.2011
12201-061000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erwerb Dienstwagen	1.268,46	31.05.2011
12601-061003	Aufgaben des Brandschutzes, Beschaffung TSF	5.000,00	15.12.2011
12601-062000	Aufgaben des Brandschutzes, Erwerb Stromerzeuger	5.000,00	15.12.2011
25202-0750	Aufgaben des Museums, Anschaffung Fahrradständer	200,00	02.05.2011
51101-0750	Räumliche Planung und Entwicklung, Anschaffung Faxgerät	257,04	22.09.2011

Beteiligungsübersicht 2011**A 7**

Unternehmen/Einrichtung	Finanzvermögen	Anteil der Stadt Einbeck	Buchwert zum 31.12.2011/€
Stadtwerke Einbeck GmbH	Anteile an verbundenen Unternehmen	100%	12.365.962,95
Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH	Anteile an verbundenen Unternehmen	51%	18.406,50
Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	Beteiligung	20%	120.000,00
Siedlungsgenossenschaft Eigenheim e.G.	Beteiligung	5 Anteile	766,95
Ilmebahn GmbH	Beteiligung	29,25%	425.747,12
Forstgenossenschaft Negenborn/Volksen	Beteiligung	1 Anteil	14.672,93
Stadtentwässerung Einbeck	Sondervermögen mit Sonderrechnung	100%	2.826.246,60
Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck	Sondervermögen mit Sonderrechnung	100%	1.452.000,00
Summe			17.223.803,05

Bürgschaftenübersicht 2011**A 8**

	Restschuld zum 31.12.2011/€
Einbecker Wohnungsbau GmbH, Darlehen 16 Seniorenwohnungen Reinserturm	33.385,71
Einbecker Wohnungsbau GmbH, Umschuldung Wohnungsdarlehen	289.704,27
Einbecker Wohnungsbau GmbH, Darlehen Umbau Seniorenwohnanlage Hubeweg	214.824,44
Einbecker Wohnungsbau GmbH, Umschuldung Wohnungsbaudarlehen	438.392,20
Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen	42.638,13
Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen	42.019,51
Abwassergenossenschaft Kuventhal, Darlehen	47.157,45
Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen	5.963.311,90
Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen	492.229,19
Sertürner-Krankenhaus Einbeck GmbH, Darlehen	2.258.763,80
Summe	9.822.426,60

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.418,23	18.012,92	17.500,00	512,92	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	23.600,23	18.012,92	17.500,00	512,92	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	373.568,37	410.625,48	347.800,00	62.825,48	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.070,57	42.431,23	48.300,00	5.868,77-	0,00
16. Abschreibungen	508,48	852,06	500,00	352,06	352,06
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.469,28	3.200,01	3.600,00	399,99-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.025,19	134.684,43	160.700,00	26.015,57-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559.641,89	591.793,21	560.900,00	30.893,21	352,06
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	536.041,66-	573.780,29-	543.400,00-	30.380,29-	352,06-
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	536.041,66-	573.780,29-	543.400,00-	30.380,29-	352,06-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.041,66-	573.780,29-	543.400,00-	30.380,29-	352,06-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,63	2.035,00	14.000,00	11.965,00-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,32	2.217,32	2.200,00	17,32	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	3.562,00	5.985,25	3.300,00	2.685,25	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	30.581,20	30.066,64	26.400,00	3.666,64	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.627,97	406.210,45	312.100,00	94.110,45	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.519,76	8.310,15	5.900,00	2.410,15	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	91.877,00	44.134,10	291.800,00	247.665,90-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	461.709,88	498.958,91	655.700,00	156.741,09-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	976.145,55	1.065.583,72	1.453.300,00	387.716,28-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.625,93	709.918,03	760.400,00	50.481,97-	0,00
16. Abschreibungen	72.823,46	78.738,15	64.500,00	14.238,15	14.370,71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	34.047,82	24.109,87	33.200,00	9.090,13-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.030,13	181.565,07	239.800,00	58.234,93-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.672,89	2.059.914,84	2.551.200,00	491.285,16-	14.370,71
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.494.963,01-	1.560.955,93-	1.895.500,00-	334.544,07	14.370,71-
22. außerordentliche Erträge	11.523,48	225.381,24	0,00	225.381,24	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	2.210,04-	9.880,19-	0,00	9.880,19-	113,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	9.313,44	215.501,05	0,00	215.501,05	113,00-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.485.649,57-	1.345.454,88-	1.895.500,00-	550.045,12	14.483,71-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.846,44	26.034,44	26.400,00	365,56-	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.846,44	26.034,44	26.400,00	365,56-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.459.803,13-	1.319.420,44-	1.869.100,00-	549.679,56	14.483,71-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.586,48	57.669,73	66.300,00	8.630,27-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.497,27	101.706,60	60.300,00	41.406,60	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	26,00	78,00	0,00	78,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	33.521,74	22.700,68	24.900,00	2.199,32-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.268,67	435.055,61	458.700,00	23.644,39-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	267.066,96	45,70	8.500,00	8.454,30-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	930.967,12	617.256,32	618.700,00	1.443,68-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	736.262,12	722.846,68	775.300,00	52.453,32-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.782,25	796.417,22	820.100,00	23.682,78-	0,00
16. Abschreibungen	222.591,86	241.871,26	164.800,00	77.071,26	103.058,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	58.681,73	75.749,45	94.100,00	18.350,55-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.139,91	225.087,04	221.500,00	3.587,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.947.457,87	2.061.971,65	2.075.800,00	13.828,35-	103.058,55
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.016.490,75-	1.444.715,33-	1.457.100,00-	12.384,67	103.058,55-
22. außerordentliche Erträge	5.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	68.220,40-	1.094,56-	0,00	1.094,56-	5,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	62.494,32-	1.094,56-	0,00	1.094,56-	5,00-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.078.985,07-	1.445.809,89-	1.457.100,00-	11.290,11	103.063,55-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.078.985,07-	1.445.809,89-	1.457.100,00-	11.290,11	103.063,55-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.384,83	762.700,01	789.700,00	26.999,99-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.158,09	22.648,08	19.600,00	3.048,08	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	380.479,06	390.803,12	371.100,00	19.703,12	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	24.853,01	6.488,93	5.800,00	688,93	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.520,07	236.242,03	211.200,00	25.042,03	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	14.828,33	6.087,00	150.100,00	144.013,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.652.673,39	1.424.969,17	1.547.500,00	122.530,83-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.485.657,96	2.348.165,72	2.618.500,00	270.334,28-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.857,22	218.773,14	337.900,00	119.126,86-	0,00
16. Abschreibungen	64.620,27	63.899,96	58.600,00	5.299,96	5.425,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	738.352,83	843.646,38	870.600,00	26.953,62-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.371,47	344.592,92	318.300,00	26.292,92	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.904.859,75	3.819.078,12	4.203.900,00	384.821,88-	5.425,40
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.252.186,36-	2.394.108,95-	2.656.400,00-	262.291,05	5.425,40-
22. außerordentliche Erträge	55.229,09	61.125,23	0,00	61.125,23	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	28.898,37-	10.723,79-	0,00	10.723,79-	52,41-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	26.330,72	50.401,44	0,00	50.401,44	52,41-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.225.855,64-	2.343.707,51-	2.656.400,00-	312.692,49	5.477,81-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.261,47	60.523,18	73.500,00	12.976,82-	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.307,51-	91.981,77-	106.300,00-	14.318,23	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.046,04-	31.458,59-	32.800,00-	1.341,41	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.256.901,68-	2.375.166,10-	2.689.200,00-	314.033,90	5.477,81-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839,00	880,01	0,00	880,01	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.442,84	41.276,81	42.400,00	1.123,19-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	6.550,00	5.386,00	6.700,00	1.314,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.766,29	13.929,88	11.500,00	2.429,88	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,13	1.012,23	0,00	1.012,23	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	75.232,26	62.484,93	60.600,00	1.884,93	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.698,57	38.381,35	48.500,00	10.118,65-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.880,01	262.236,91	414.000,00	151.763,09-	0,00
16. Abschreibungen	121.038,17	129.748,70	131.500,00	1.751,30-	1.333,35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	158.627,85	161.295,67	123.800,00	37.495,67	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.732,80	311.550,70	227.000,00	84.550,70	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	903.977,40	903.213,33	944.800,00	41.586,67-	1.333,35
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	828.745,14-	840.728,40-	884.200,00-	43.471,60	1.333,35-
22. außerordentliche Erträge	7,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	1.103,50-	34.981,77-	0,00	34.981,77-	3.636,94-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	1.096,50-	33.181,77-	0,00	33.181,77-	3.636,94-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	829.841,64-	873.910,17-	884.200,00-	10.289,83	4.970,29-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	829.841,64-	873.910,17-	884.200,00-	10.289,83	4.970,29-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.795,00	29.000,00	795,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	936,50	1.885,00	800,00	1.085,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.791,03	68.154,02	66.500,00	1.654,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.739,08	29.265,22	32.000,00	2.734,78-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	97.293,66	92.837,57	52.600,00	40.237,57	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	266.767,17	221.936,81	180.900,00	41.036,81	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.148.251,10	901.295,57	957.600,00	56.304,43-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.109,99	71.904,27	80.300,00	8.395,73-	0,00
16. Abschreibungen	164.985,09	63.151,31	2.300,00	60.851,31	60.920,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.104,54	35.431,46	57.800,00	22.368,54-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.450,72	1.145.782,61	1.172.000,00	26.217,39-	60.920,08
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.239.683,55-	923.845,80-	991.100,00-	67.254,20	60.920,08-
22. außerordentliche Erträge	17.467,32	129.170,00	0,00	129.170,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	2,00-	100,00-	0,00	100,00-	1,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	17.465,32	129.070,00	0,00	129.070,00	1,00-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.222.218,23-	794.775,80-	991.100,00-	196.324,20	60.921,08-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.889,37	15.140,40	16.900,00	1.759,60-	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.889,37	15.140,40	16.900,00	1.759,60-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.207.328,86-	779.635,40-	974.200,00-	194.564,60	60.921,08-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.779,86	21.857.129,78	18.193.300,00	3.663.829,78	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090.384,00	6.568.504,00	6.304.600,00	263.904,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	245.002,20	245.002,20	245.000,00	2,20	0,00
4. sonstige Transfererträge	29.902,61	25.134,31	24.200,00	934,31	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	903.362,78	950.445,50	516.600,00	433.845,50	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.688.635,10	1.607.857,77	1.624.000,00	16.142,23-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	26.264.066,55	31.254.073,56	26.907.700,00	4.346.373,56	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.037,24	69.417,64	5.200,00	64.217,64	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	16.649,92	50.393,62	0,00	50.393,62	49.659,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.804,68	1.199.493,99	1.426.800,00	227.306,01-	0,00
18. Transferaufwendungen	10.773.845,00	14.087.226,00	11.452.300,00	2.634.926,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.839,00	470.054,76	0,00	470.054,76	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.482.175,84	15.876.586,01	12.884.300,00	2.992.286,01	49.659,18
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	13.781.890,71	15.377.487,55	14.023.400,00	1.354.087,55	49.659,18-
22. außerordentliche Erträge	443,96	156.043,87	0,00	156.043,87	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	171.528,04-	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	171.084,08-	156.043,87	0,00	156.043,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	13.610.806,63	15.533.531,42	14.023.400,00	1.510.131,42	49.659,18-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.611,56	10.985,97	14.500,00	3.514,03-	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.611,56	10.985,97	14.500,00	3.514,03-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.624.418,19	15.544.517,39	14.037.900,00	1.506.617,39	49.659,18-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.622,50	4.622,50	1.800,00	2.822,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.329,38	4.802,00	6.700,00	1.898,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.469,22	0,00	1.469,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.951,88	10.893,72	8.500,00	2.393,72	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,00	427,00	200,00	227,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	100,00	6.400,00	6.700,00	300,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424,88	4.066,72	1.600,00	2.466,72	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.951,88	10.893,72	8.500,00	2.393,72	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.961,76	51.391,42	47.600,00	3.791,42	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	8.740,00	9.506,50	9.100,00	406,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	384.853,16	400.147,72	408.300,00	8.152,28-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,66	2.316,91	2.300,00	16,91	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	445.667,20	463.362,55	467.300,00	3.937,45-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.732,61	86.595,18	104.400,00	17.804,82-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.012,91	267.975,09	265.800,00	2.175,09	0,00
16. Abschreibungen	122.235,92	126.402,29	126.900,00	497,71-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.413,37	24.285,93	23.600,00	685,93	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.394,81	505.258,49	520.700,00	15.441,51-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	77.272,61-	41.895,94-	53.400,00-	11.504,06	0,00
22. außerordentliche Erträge	13.710,64	210,00	0,00	210,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	13.709,64	210,00	0,00	210,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	64.017,97-	41.685,94-	53.400,00-	11.714,06	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.017,97-	41.685,94-	53.400,00-	11.714,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015,08	1.015,08	1.000,00	15,08	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	216.919,47	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.715,07	1.136,76	1.100,00	36,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.177,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	249.087,48	28.167,84	26.100,00	2.067,84	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.857,51	304,00	0,00	304,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.112,67	12.594,49	13.000,00	405,51-	0,00
16. Abschreibungen	5.476,45	2.151,84	2.100,00	51,84	57,12
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.386,45	39.050,33	39.100,00	49,67-	57,12
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.298,97-	10.882,49-	13.000,00-	2.117,51	57,12-
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	8.298,97-	10.882,49-	13.000,00-	2.117,51	57,12-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.298,97-	10.882,49-	13.000,00-	2.117,51	57,12-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.332,82	72.145,96	50.000,00	22.145,96	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.309,14	98.812,23	98.900,00	87,77-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	259.802,22	289.225,37	189.900,00	99.325,37	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	49.449,32	33.409,78	48.600,00	15.190,22-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.816,30	326.906,90	311.300,00	15.606,90	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	113.322,03	131.711,30	103.600,00	28.111,30	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	857.031,83	952.211,54	802.300,00	149.911,54	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.224.974,42	1.165.406,55	1.184.500,00	19.093,45-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.233,60	413.619,29	380.800,00	32.819,29	0,00
16. Abschreibungen	330.425,91	354.291,26	209.200,00	145.091,26	146.342,42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	381.749,26	348.798,36	352.300,00	3.501,64-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	484.902,76	513.412,08	518.500,00	5.087,92-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.819.285,95	2.795.527,54	2.645.300,00	150.227,54	146.342,42
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.962.254,12-	1.843.316,00-	1.843.000,00-	316,00-	146.342,42-
22. außerordentliche Erträge	0,00	23.890,24	0,00	23.890,24	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.010,00-	0,00	3.010,00-	10,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	20.880,24	0,00	20.880,24	10,00-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.962.254,12-	1.822.435,76-	1.843.000,00-	20.564,24	146.352,42-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.962.254,12-	1.822.435,76-	1.843.000,00-	20.564,24	146.352,42-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.192,03	17.659,54	16.800,00	859,54	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.358,24	13.202,96	12.500,00	702,96	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	52.964,74	33.981,25	98.100,00	64.118,75-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.617,53	11.188,87	8.700,00	2.488,87	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,58	502,13	0,00	502,13	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.447,49	3.052,00	16.700,00	13.648,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	101.787,61	79.586,75	152.800,00	73.213,25-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	404.432,57	331.169,06	388.600,00	57.430,94-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.270,91	97.441,81	119.600,00	22.158,19-	0,00
16. Abschreibungen	48.180,17	48.486,01	35.000,00	13.486,01	13.579,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	72.426,00	72.478,00	73.500,00	1.022,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.691,47	21.568,65	43.900,00	22.331,35-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698.001,12	571.143,53	660.600,00	89.456,47-	13.579,68
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	596.213,51-	491.556,78-	507.800,00-	16.243,22	13.579,68-
22. außerordentliche Erträge	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	8.240,98-	317,00-	0,00	317,00-	1,00-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	8.240,98-	37,00-	0,00	37,00-	1,00-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	604.454,49-	491.593,78-	507.800,00-	16.206,22	13.580,68-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.454,49-	491.593,78-	507.800,00-	16.206,22	13.580,68-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.717,85	381,88	20.900,00	20.518,12-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.815,72	576.894,18	581.500,00	4.605,82-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	328.421,74	372.719,06	425.300,00	52.580,94-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	12.877,55	40.839,82	900,00	39.939,82	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.810,05	33.003,66	96.300,00	63.296,34-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	39.516,26	13.098,76	2.600,00	10.498,76	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.029.159,17	1.036.937,36	1.127.500,00	90.562,64-	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.393.495,13	1.271.616,75	1.372.800,00	101.183,25-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.315,58	1.306.630,30	1.400.900,00	94.269,70-	0,00
16. Abschreibungen	1.001.417,99	982.790,23	1.000.100,00	17.309,77-	1.704,56
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	118.648,59	114.008,09	114.400,00	391,91-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.319,54	1.423.983,34	2.250.100,00	826.116,66-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.085.196,83	5.099.028,71	6.138.300,00	1.039.271,29-	1.704,56
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.056.037,66-	4.062.091,35-	5.010.800,00-	948.708,65	1.704,56-
22. außerordentliche Erträge	1.161,33	167,58	0,00	167,58	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	731,60-	6.013,54-	0,00	6.013,54-	668,50-
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	429,73	5.845,96-	0,00	5.845,96-	668,50-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	4.055.607,93-	4.067.937,31-	5.010.800,00-	942.862,69	2.373,06-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,31	4.896,53	4.500,00	396,53	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.948,51-	146.325,51-	148.400,00-	2.074,49	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.546,20-	141.428,98-	143.900,00-	2.471,02	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.352.154,13-	4.209.366,29-	5.154.700,00-	945.333,71	2.373,06-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	313.445,24	362.533,74	354.700,00	7.833,74	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	169,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	315.643,52	362.733,74	354.700,00	8.033,74	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.591,06	9.268,97	47.100,00	37.831,03-	0,00
16. Abschreibungen	2.099,66	3.746,91	2.300,00	1.446,91	1.446,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779.769,46	453.927,86	398.400,00	55.527,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.460,18	466.943,74	447.800,00	19.143,74	1.446,91
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	578.816,66-	104.210,00-	93.100,00-	11.110,00-	1.446,91-
22. außerordentliche Erträge	23.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	23.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	555.493,51-	104.210,00-	93.100,00-	11.110,00-	1.446,91-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.948,51	146.325,51	148.400,00	2.074,49-	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.703,64-	25.598,75-	29.500,00-	3.901,25	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.244,87	120.726,76	118.900,00	1.826,76	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.248,64-	16.516,76	25.800,00	9.283,24-	1.446,91-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.126,96-	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.126,96-	0,00	0,00	0,00	- 0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.096,61-	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. _ außerordentliche Aufwendungen	4,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	4,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	4.100,61-	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. _ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.100,61-	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	16.418,23	18.012,92	17.500,00	512,92	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.418,23	18.012,92	17.500,00	512,92	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	321.664,76	331.912,61	325.400,00	6.512,61	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.712,58	43.109,24	48.300,00	5.190,76-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	3.469,28	3.200,01	3.600,00	399,99-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.065,18	143.438,77	160.700,00	17.261,23-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.911,80	521.660,63	538.000,00	16.339,37-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.493,57-	503.647,71-	520.500,00-	16.852,29	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718,29	1.683,70	0,00	1.683,70	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,29	1.683,70	0,00	1.683,70	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	718,29-	1.683,70-	0,00	1.683,70-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	486.211,86-	505.331,41-	520.500,00-	15.168,59	10.330,99-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.022,24	2.364,25	14.000,00	11.635,75-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	2.882,00	5.854,25	3.300,00	2.554,25	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	31.491,06	29.448,14	26.400,00	3.048,14	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	330.983,21	290.587,88	312.100,00	21.512,12-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050,00	850,00	0,00	850,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.428,51	329.104,52	355.800,00	26.695,48-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	889.270,86	1.023.233,63	1.127.100,00	103.866,37-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	698.888,32	726.519,39	760.400,00	33.880,61-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	34.345,29	24.137,26	33.200,00	9.062,74-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.138,08	188.530,57	239.800,00	51.269,43-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.642,55	1.962.420,85	2.160.500,00	198.079,15-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.214,04-	1.633.316,33-	1.804.700,00-	171.383,67	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.836,02	0,01	0,00	0,01	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	670,00	1.731,34	0,00	1.731,34	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506,02	1.731,35	0,00	1.731,35	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
26. Baumaßnahmen	9.116,76	12.410,53	0,00	12.410,53	12.410,53
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.116,71	74.272,03	88.500,00	14.227,97-	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.728,72	21.040,00	20.600,00	440,00	10.796,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.962,19	107.722,56	109.100,00	1.377,44-	36.206,53
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	115.456,17-	105.991,21-	109.100,00-	3.108,79	36.206,53-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.488.670,21-	1.739.307,54-	1.913.800,00-	174.492,46	110.256,60-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.073,27	50.198,49	66.300,00	16.101,51-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	26,00	78,00	0,00	78,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	35.550,22	26.926,04	24.900,00	2.026,04	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	406.628,38	434.503,48	458.700,00	24.196,52-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,20	383,20	0,00	383,20	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.661,07	512.089,21	549.900,00	37.810,79-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	709.866,88	727.364,87	753.000,00	25.635,13-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	867.083,86	773.053,16	820.100,00	47.046,84-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	58.006,96	76.052,22	94.100,00	18.047,78-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.972,29	240.347,61	221.500,00	18.847,61	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.929,99	1.816.817,86	1.888.700,00	71.882,14-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.268,92-	1.304.728,65-	1.338.800,00-	34.071,35	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.767,93	147.932,94	27.600,00	120.332,94	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.767,93	247.932,94	27.600,00	220.332,94	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	775.908,24	100.622,80	0,00	100.622,80	12.501,74
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.999,95	69.520,09	58.400,00	11.120,09	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	96.566,00	92.750,00	95.600,00	2.850,00-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.477,04	262.892,89	154.000,00	108.892,89	12.501,74
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	184.709,11-	14.959,95-	126.400,00-	111.440,05	12.501,74-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	990.978,03-	1.319.688,60-	1.465.200,00-	145.511,40	91.202,99-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.831,53	786.467,29	789.700,00	3.232,71-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	375.808,87	385.530,91	371.100,00	14.430,91	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	23.976,65	11.868,51	5.800,00	6.068,51	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	285.487,02	221.671,22	211.200,00	10.471,22	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.104,07	1.405.537,93	1.377.800,00	27.737,93	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.567.227,46	2.543.725,39	2.569.500,00	25.774,61-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	369.763,01	253.534,54	337.900,00	84.365,46-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	847.090,16	813.324,62	870.600,00	57.275,38-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.957,40	345.254,77	318.300,00	26.954,77	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.038,03	3.955.839,32	4.096.300,00	140.460,68-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.933,96-	2.550.301,39-	2.718.500,00-	168.198,61	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.620,95	19.140,10	0,00	19.140,10	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend und Soziales

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.869,57	24.140,10	0,00	24.140,10	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	36.567,23	1.873,17	0,00	1.873,17	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.141,81	39.811,24	10.400,00	29.411,24	490,96
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.709,04	41.684,41	10.400,00	31.284,41	490,96
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.160,53	17.544,31-	10.400,00-	7.144,31-	490,96-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.348.773,43-	2.567.845,70-	2.728.900,00-	161.054,30	145.527,19-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	880,01	0,00	880,01	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	7.146,00	6.415,00	6.700,00	285,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	12.632,85	9.348,34	11.500,00	2.151,66-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	400,00	2.942,74	0,00	2.942,74	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	590,18	636,32	0,00	636,32	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.769,03	20.222,41	18.200,00	2.022,41	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	40.634,19	38.445,73	48.500,00	10.054,27-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.979,05	290.173,71	414.000,00	123.826,29-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	161.566,62	159.722,78	123.800,00	35.922,78	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.172,55	353.099,18	227.000,00	126.099,18	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.352,41	841.441,40	813.300,00	28.141,40	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.583,38-	821.218,99-	795.100,00-	26.118,99-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.104,99	114.540,02	0,00	114.540,02	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	39,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.144,49	116.540,02	0,00	116.540,02	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.952,01	20.000,00	6.952,01	467,20
26. Baumaßnahmen	449.058,58	49.378,56	0,00	49.378,56	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.851,42	12.497,41	0,00	12.497,41	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.910,00	88.827,98	20.000,00	68.827,98	467,20
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	356.765,51-	27.712,04	20.000,00-	47.712,04	467,20-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.082.348,89-	793.506,95-	815.100,00-	21.593,05	282.082,74-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.795,00	29.000,00	795,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	918,50	1.910,80	800,00	1.110,80	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	6,90	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	70.105,85	100.992,92	66.500,00	34.492,92	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.031,79	20.757,22	32.000,00	11.242,78-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.540,32	40.371,06	45.000,00	4.628,94-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.603,36	193.827,00	173.300,00	20.527,00	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	901.899,13	901.513,70	957.600,00	56.086,30-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.016,17	71.387,60	80.300,00	8.912,40-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.588,76	67.940,35	57.800,00	10.140,35	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.504,06	1.114.841,65	1.169.700,00	54.858,35-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.900,70-	921.014,65-	996.400,00-	75.385,35	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.649,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	88.059,28	87.479,33	81.400,00	6.079,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.409,66	87.479,33	81.400,00	6.079,33	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.610,05	318,37	0,00	318,37	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610,05	318,37	0,00	318,37	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.799,61	87.160,96	81.400,00	5.760,96	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	856.101,09-	833.853,69-	915.000,00-	81.146,31	32.174,59-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.328.053,35	22.497.262,99	18.193.300,00	4.303.962,99	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090.384,00	6.568.504,00	6.304.600,00	263.904,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	121.765,52	113.555,15	24.200,00	89.355,15	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	6.263,01	0,00	6.263,01	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	695.500,01	1.093.752,59	516.600,00	577.152,59	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.567.114,13	1.698.467,36	1.624.000,00	74.467,36	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.802.817,01	31.977.805,10	26.662.700,00	5.315.105,10	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.105,43	69.554,37	5.200,00	64.354,37	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.271.034,94	1.224.182,74	1.426.800,00	202.617,26-	-
15. Transferauszahlungen ³	11.015.070,00	12.135.870,00	11.452.300,00	683.570,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.462,50	12.336,50	0,00	12.336,50	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357.672,87	13.441.943,61	12.884.300,00	557.643,61	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.445.144,14	18.535.861,49	13.778.400,00	4.757.461,49	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	510.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00-	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000,00-	10.000,00-	100.000,00-	90.000,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.935.144,14	18.525.861,49	13.678.400,00	4.847.461,49	758.606,66-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.101.650,42	1.008.381,00	1.761.700,00	753.319,00-	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	1.010.976,89-	924.424,59-	1.791.700,00-	867.275,41	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	90.673,53	83.956,41	30.000,00-	113.956,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	4.622,50	4.622,50	1.800,00	2.822,50	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.229,75	4.802,00	6.700,00	1.898,00-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,25	9.424,50	8.500,00	924,50	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427,00	427,00	200,00	227,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	100,00-	6.600,00	6.700,00	100,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.812,42	4.066,72	1.600,00	2.466,72	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,42	11.093,72	8.500,00	2.593,72	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,83	1.669,22-	0,00	1.669,22-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.712,83	1.669,22-	0,00	1.669,22-	2.693,72-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	8.607,50	10.086,50	9.100,00	986,50	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	384.995,32	399.223,60	408.300,00	9.076,40-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	3.712,04	2.280,39	2.300,00	19,61-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.654,29	3.475,18	0,00	3.475,18	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.969,15	415.065,67	419.700,00	4.634,33-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	107.536,38	90.023,68	104.400,00	14.376,32-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.794,15	300.298,46	265.800,00	34.498,46	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.445,18	26.331,75	23.600,00	2.731,75	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.775,71	416.653,89	393.800,00	22.853,89	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806,56-	1.588,22-	25.900,00	27.488,22-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.232,65	2.095,44	130.000,00	127.904,56-	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.023,59	2.095,44	130.000,00	127.904,56-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.519,40	19.448,02	30.000,00	10.551,98-	0,00
26. Baumaßnahmen	88.293,42	1.196,55	0,00	1.196,55	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.447,57	20.644,57	30.000,00	9.355,43-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576,02	18.549,13-	100.000,00	118.549,13-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.230,54-	20.137,35-	125.900,00	146.037,35-	47.301,46-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	7.235,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	237.340,96	231,78-	24.000,00	24.231,78-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	294,53	19.462,18	1.100,00	18.362,18	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,86	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.896,35	19.230,40	25.100,00	5.869,60-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	164.648,61	3.804,34-	0,00	3.804,34-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.339,33	13.369,42	13.000,00	369,42	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.064,03	29,75	0,00	29,75	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.051,97	9.594,83	37.000,00	27.405,17-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,62-	9.635,57	11.900,00-	21.535,57	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,52	210,00	0,00	210,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	331,52-	210,00-	0,00	210,00-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.487,14-	9.425,57	11.900,00-	21.325,57	1.035,97-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.950,79	71.554,92	50.000,00	21.554,92	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	278.538,67	287.654,89	189.900,00	97.754,89	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	50.501,40	33.610,11	48.600,00	14.989,89-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	199.430,51	328.558,15	311.300,00	17.258,15	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.898,99	118.654,18	90.000,00	28.654,18	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.320,36	840.032,25	689.800,00	150.232,25	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.129.436,25	1.143.611,72	1.175.900,00	32.288,28-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	383.277,80	412.508,18	380.800,00	31.708,18	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	382.149,26	348.798,36	352.300,00	3.501,64-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.940,31	559.943,58	518.500,00	41.443,58	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.803,62	2.464.861,84	2.427.500,00	37.361,84	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.483,26-	1.624.829,59-	1.737.700,00-	112.870,41	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.686,45	45.617,47	34.000,00	11.617,47	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Wirtschaftsförderung, Recht und Ordnung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.686,45	78.547,47	34.000,00	44.547,47	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	105.482,86	17.661,69	0,00	17.661,69	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.491,80	300.969,05	324.200,00	23.230,95-	32.141,68
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.804,84	1.533,92	0,00	1.533,92	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.779,50	320.164,66	324.200,00	4.035,34-	32.141,68
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	404.093,05-	241.617,19-	290.200,00-	48.582,81	32.141,68-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.053.576,31-	1.866.446,78-	2.027.900,00-	161.453,22	288.000,85-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.212,67	12.638,90	16.800,00	4.161,10-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	35.973,65	38.759,82	98.100,00	59.340,18-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	12.397,87	11.473,67	8.700,00	2.773,67	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	3.207,58	502,13	0,00	502,13	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.440,61	1.934,10	3.000,00	1.065,90-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.232,38	65.308,62	126.600,00	61.291,38-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	352.324,06	352.374,41	387.400,00	35.025,59-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.527,04	101.440,50	119.600,00	18.159,50-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	73.176,00	72.478,00	73.500,00	1.022,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.681,27	23.583,83	43.900,00	20.316,17-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.708,37	549.876,74	624.400,00	74.523,26-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.475,99-	484.568,12-	497.800,00-	13.231,88	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.214,33	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Kultur

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.214,33	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	11.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627,08	17.207,36	0,00	17.207,36	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.989,14	17.207,36	0,00	17.207,36	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.225,19	12.275,36-	0,00	12.275,36-	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	553.250,80-	496.843,48-	497.800,00-	956,52	37.461,26-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.300,36	31.210,00	20.900,00	10.310,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	336.742,04	390.062,84	425.300,00	35.237,16-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	10.643,12	38.190,31	900,00	37.290,31	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	22.275,81	25.577,31	96.300,00	70.722,69-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,93	1.208,00	2.600,00	1.392,00-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.004,26	486.248,46	546.000,00	59.751,54-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.341.936,98	1.297.312,86	1.372.800,00	75.487,14-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.430,91	1.312.629,78	1.400.900,00	88.270,22-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	478.070,93	417.379,64	114.400,00	302.979,64	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126.443,98	1.553.682,53	2.250.100,00	696.417,47-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.882,80	4.581.004,81	5.138.200,00	557.195,19-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.878,54-	4.094.756,35-	4.592.200,00-	497.443,65	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	350.280,84	406.900,00	56.619,16-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	126.663,54	146.727,62	119.500,00	27.227,62	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	401.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.977,73	497.008,46	526.400,00	29.391,54-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479,66	7.486,34	10.000,00	2.513,66-	0,00
26. Baumaßnahmen	402.234,83	703.519,05	907.500,00	203.980,95-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.809,49	3.936,00	600,00	3.336,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.523,98	714.941,39	963.100,00	248.158,61-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	163.453,75	217.932,93-	436.700,00-	218.767,07	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.590.424,79-	4.312.689,28-	5.028.900,00-	716.210,72	411.642,68-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	311.224,72	361.490,71	354.700,00	6.790,71	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	364,00	200,00	0,00	200,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	102,34	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.691,06	361.690,71	354.700,00	6.990,71	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.795,17	53.284,13	47.100,00	6.184,13	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.884,51	674.191,15	398.400,00	275.791,15	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.679,68	727.475,28	445.500,00	281.975,28	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.988,62-	365.784,57-	90.800,00-	274.984,57-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.483,40-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	310.472,02-	365.784,57-	90.800,00-	274.984,57-	283.637,08-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	2.856,14	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	1.147,55	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	13.039,07	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364,80	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.407,56	0,00	0,00	0,00	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	300,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.944,21	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831,40	0,00	0,00	0,00	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075,61	0,00	0,00	0,00	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.331,95	0,00	0,00	0,00	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Baubetriebshof

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	49.300,50-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.968,55-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	31.258,19	30,35	0,00	30,35	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,35	0,00	0,00	0,00	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288,54	30,35	0,00	30,35	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	17,43-	9,10-	0,00	9,10-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.513,99	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496,56	9,10-	0,00	9,10-	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,98	39,45	0,00	39,45	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Friedhöfe

Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009,18-	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	28.782,80	39,45	0,00	39,45	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit**A 11****Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Kassen- reste aus Vorjahren	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zentrale Dienste	Investitionspauschale KP II	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
Betrieb der Stadionsporthalle	Zuschuss vom Land- kreis für Hochdruckrei- niger	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Investitionspauschale KP II	54.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.114,41	0,00
Betrieb der Grundschule am Teichenweg	Investitionspauschale KP II	23.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.260,21	0,00
Betrieb der Geschwister-Scholl- Schule mit Schulkindergarten	Zuschuss vom Land- kreis für Lautsprecher- anlage	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"	Investitionspauschale KP II	6.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.702,86	0,00
Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	Investitionspauschale KP II	25.896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.896,17	0,00
Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	Investitionspauschale KP II	37.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.959,29	0,00
Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	Spende f. Magnetic Polydron Set	399,98	0,00	0,00	-399,98	-399,98	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	Spende f. Magnetic Polydron Set	199,99	0,00	0,00	-199,99	-199,99	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Kassen- reste aus Vorjahren	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betrieb des Kindergartens Immensen	Materialspende f. Pflasterarbeiten	500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Brunsen	Investitionspauschale KP II	3.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.941,12	0,00
Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	diverse Spenden	664,67	0,00	0,00	-664,67	-664,67	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	Spende	199,99	0,00	0,00	-199,99	-199,99	0,00	0,00
Betrieb des Kinderhorts	Investitionspauschale KP II	3.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,05	0,00
Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Spenden f. Garten der Generationen	6.803,04	0,00	0,00	-6.803,04	-6.803,04	0,00	0,00
Betrieb des Hauses der Jugend	Investitionspauschale KP II, Spenden (876,00 €)	2.826,26	0,00	0,00	-876,00	-876,00	1.950,26	0,00
Spielplätze Edemissen	Spende für Drehkarussell	710,00	0,00	0,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Holtensen	Investitionspauschale KP II	23.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.653,83	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Odagsen	Investitionspauschale KP II	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden	Investitionspauschale KP II	90.176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.176,18	0,00

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Kassen- reste aus Vorjahren	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufgaben des Brandschutzes	Zuschuss für TSF (9.000 €), Feuerschutz- steuer (35.677,47 €), Spenden (940 €)	45.617,47	34.000,00	0,00	-10.940,00	23.060,00	-22.557,47	0,00
Aufgaben des Museums	Diverse Spenden, Zu- schuss Patschkauer Stube	4.932,00	0,00	0,00	-932,00	-932,00	4.000,00	0,00
Bau und Unterhaltung von Ge- meindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanla- gen	Zuweisung des Landes für Kommunale Entlas- tungsstraße	350.280,84	400.000,00	0,00	-275,22	399.724,78	49.443,94	0,00
Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	Zuschuss für Machbar- keitsstudie Flutmulde Hullersen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Gesamtergebnis		682.443,38	468.500,00	0,00	-22.500,89	445.999,11	-201.972,41	0,00

Beiträge für Investitionstätigkeit

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Kassen- reste aus Vorjahren	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	Zuschuss Garten der Generationen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichsmaßnah- men	6.418,24	5.000,00	25.085,10	0,00	30.085,10	23.666,86	0,00
Bau- und Grundstücksordnung	Ausgleichsbeträge für Stellplätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Erschließungsbeiträge	140.309,38	104.500,00	6.858,35	0,00	111.358,35	-28.951,03	0,00
Gesamtergebnis		151.727,62	119.500,00	31.943,45	5.000,00	156.443,45	4.715,83	0,00

Veräußerung von Sachvermögen

Produkt	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Kassen- reste aus Vorjahren	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (3+4+5)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (6./2)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Zentrale Dienste	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,34	0,00
Grundschule Naensen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Grundschule Salzderhelden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Betrieb von Jugendwerkstätten	0,00	0,00	5.898,62	0,00	5.898,62	5.898,62	0,00
Ehemaliges Kalthaus Immensen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Liegenschaftsverwaltung	2.095,44	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	127.904,56	0,00
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Aufgaben des Brandschutzes, Verkauf von Fahrzeugen und Meldeempfängern	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.930,00	0,00
Gesamtergebnis	128.756,78	130.000,00	5.898,62	0,00	135.898,62	7.141,84	0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produkt	Maßnahmen	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zentrale Dienste	Wertgutachten Neues Rathaus	12.410,53	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	589,47	0,00
Spielplätze Kuventhal	Grundstückskauf u. Abbruch Lindenstr. 3	26.484,81	20.000,00	0,00	6.829,91	26.829,91	345,10	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden	Vermessung Schule / Turnhalle Salzderhelden	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,20	0,00
Liegenschaftsverwaltung	Kauf Grundstück Kohnser Weg	19.448,02	30.000,00	467,20	-4.508,75	25.958,45	6.510,43	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	Ausgleichspflanzung Weinberg, Gehölzpflanzung Sülbecker Berg	7.422,19	10.000,00	3.256,81	-257,04	12.999,77	5.577,58	0,00
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	Grundstückskauf Feldm. Brunsen – Stadt Einbeck	64,15	0,00	0,00	64,15	64,15	64,15	0,00
Regulierung und Unterhaltung von Gewässern		0,00	0,00	35.783,85	0,00	35.783,85	35.783,85	35.000,00
Gesamtergebnis		66.296,90	60.000,00	39.507,86	15.128,27	114.636,13	48.403,38	35.000,00

Hochbaumaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	Umbau Dusch- und Umkleidebereich Turn- halle, Einbau Tür und Trennwände, Maler- und Elektroarbeiten	43.340,25	0,00	0,00	43.340,25	43.340,25	0,00	0,00
Betrieb der Geschwister-Scholl- Schule mit Schulkindergarten	Montage Rampenanla- ge im Eingangsbereich	6.909,81	0,00	8.885,71	0,00	8.885,71	1.975,90	0,00
Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"	Überdachung Ein- gangsbereich	4.742,15	0,00	0,00	4.742,15	4.742,15	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule Dassen- sen/Holtensen	Brandschutzmaßnah- men, Einbau Panik- schloss	988,19	0,00	0,00	988,19	988,19	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule Salzder- helden/Vogelbeck	ELA-Anlage, Umbauar- beiten Tafel u. Türen	32.140,66	0,00	0,00	32.140,66	32.140,66	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Brun- sen	Profilzylinder, Wieder- herstellung Briefkasten- anlage, Fluchtwegsi- cherung	1.373,17	0,00	0,00	1.373,17	1.373,17	0,00	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden	Sanierung Turnhalle	48.173,56	0,00	0,00	48.173,56	48.173,56	0,00	0,00
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"	Wertgutachten DGH Hallensen	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rengershausen	Abnahmegebühren Stadtentwässerung Umbau FWGH	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Liegenschaftsverwaltung	Wertgutachten Walkemühle	1.196,55	0,00	0,00	1.196,55	1.196,55	0,00	0,00
Aufgaben des Brandschutzes	Neubau FWGH Vardeilsen	17.661,69	0,00	41.019,07	1.419,35	42.438,42	24.776,73	0,00
Gesamtergebnis		157.731,03	0,00	49.904,78	134.578,88	184.483,66	26.752,63	0,00

Tiefbaumaßnahmen

Produkt	Maßnahmen	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betrieb des Kindergartens Immensen	Pflasterarbeiten	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung des Wirtschaftswaldes	Verwaltungsgebühr Befreiungsbescheid Forstwegebau	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahmen	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bau und Unterhaltung von Ge- meindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanla- gen		701.772,51	699.500,00	464.763,58	-4.005,37	1.160.258,21	458.485,70	283.882,44
	Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	2.222,73						
	Nordring (Schützen- straße 317.695,71 €, Rabbethgestraße 245.836,44 €)	563.532,15						
	Ausbau Werner-Hei- senberg-Straße	45.732,28						
	Ausbau Alfred-Nobel- Ring	41.826,89						
	Brücke Gänseanger - Hoher Weg	5.826,36						
	Brücke Tiedexer Tor	17.047,16						
	Ampel Hubeweg - Rabbethgestraße	7.687,40						
	Ampel Altendorfer Tor Höhe Neue Straße	3.687,93						
	Ampel Schrammstra- ße - Walkemühlenweg	14.209,61						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	Umgestaltung Neu- städter Kirchplatz	1.026,04	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	197.973,96	0,00

Produkt	Maßnahmen	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (4+5+6)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (7./3)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regulierung und Unterhaltung von Gewässern	Hochwasserschutz- maßnahmen Dassel - Einbeck für 2010	720,50	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	11.279,50	9.000,00
Gesamtergebnis		704.229,05	907.500,00	464.773,58	-283,37	1.371.982,21	667.755,16	292.900,44

Sonstige Baumaßnahmen

Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	Elektroinstallation ELA-Anlage	12.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.501,74	0,00
Gesamtergebnis		12.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.501,74	0,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 150 € bis 1.000 €

Produkt	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (3+4+5)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (6./2)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00
Zentrale Dienste	465,98	0,00	0,00	465,98	465,98	0,00	0,00

Produkt	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (3+4+5)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (6./2)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Personalverwaltung	816,97	0,00	0,00	816,97	816,97	0,00	0,00
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	29.149,03	23.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00	3.850,97	3.850,97
Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	5.008,63	0,00	0,00	5.577,63	5.577,63	569,00	569,00
Betrieb der Grundschule am Teichenweg	5.042,70	0,00	0,00	5.042,70	5.042,70	0,00	0,00
Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	3.012,36	0,00	476,74	2.535,62	3.012,36	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"	3.812,62	0,00	416,50	3.396,12	3.812,62	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen	3.170,88	0,00	0,00	4.512,02	4.512,02	1.341,14	1.341,13
Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	2.442,60	0,00	0,00	2.442,60	2.442,60	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Benser Mauer	604,97	300,00	0,00	399,98	699,98	95,01	0,00
Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg	1.434,70	300,00	0,00	1.134,70	1.434,70	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Münstermauer	1.866,85	300,00	0,00	1.566,85	1.866,85	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Immensen	1.453,36	300,00	0,00	1.153,36	1.453,36	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Holtensen	206,12	300,00	0,00	0,00	300,00	93,88	0,00
Betrieb des Kindergartens Brunsen	597,09	300,00	0,00	297,09	597,09	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Salzderhelden	1.504,65	300,00	0,00	1.204,65	1.504,65	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	453,33	300,00	0,00	199,99	499,99	46,66	0,00
Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg	502,03	200,00	0,00	302,03	502,03	0,00	0,00
Betrieb des Kinderhorts	2.231,19	300,00	0,00	1.931,19	2.231,19	0,00	0,00
Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Betrieb des Hauses der Jugend	2.826,80	2.000,00	0,00	1.535,00	3.535,00	708,20	659,00

Produkt	Ergebnis 2011	Planansatz 2011	Haushalts- rest aus Vorjahr	über-/ au- ßerplan- mäßige Aus- zahlung	fort- geschrie- bener Plan- ansatz (3+4+5)	Saldo aus Ergebnis und fort- geschrie- benen An- satz (6./2)	davon als Haushalts- rest über- tragen nach 2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb der Stadionsporthalle (alt)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb der Stadionsporthalle (neu)	1.963,05	0,00	0,00	2.367,65	2.367,65	404,60	404,60
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Avendshau- sen, Vardeilsen	267,63	0,00	0,00	516,63	516,63	249,00	249,00
Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Rengershau- sen	259,42	0,00	0,00	259,42	259,42	0,00	0,00
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	318,37	0,00	0,00	318,37	318,37	0,00	0,00
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	932,72
Aufgaben des Brandschutzes	44.669,16	19.700,00	0,00	1.326,75	21.026,75	-23.642,41	8.499,27
Aufgaben des Museums	2.667,61	0,00	464,10	2.203,51	2.667,61	0,00	0,00
Aufgaben der Stadtbibliothek	462,75	0,00	462,75	0,00	462,75	0,00	0,00
Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	0,00	0,00	0,00	510,51	510,51	510,51	510,51
Räumliche Planung und Entwicklung	905,76	600,00	0,00	305,76	905,76	0,00	0,00
Bau- und Grundstücksordnung	938,19	0,00	1.295,08	0,00	1.295,08	356,89	0,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege	349,97	0,00	0,00	1.389,83	1.389,83	1.039,86	1.039,86
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen	515,22	0,00	0,00	515,22	515,22	0,00	0,00
Gesamtergebnis	124.615,79	50.600,00	13.123,17	48.533,93	112.251,10	-12.376,69	18.056,06

Erwerb von beweglichem Sachvermögen über 1.000 €

Bürgermeister, Repräsentation, Ehrungen	538,90	0,00	0,00	538,90	538,90	0,00	0,00
Zentrale Dienste	12.740,47	15.500,00	0,00	3.240,47	18.740,47	6.000,00	6.000,00
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.099,58	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	30.900,42	30.900,42
Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten	2.916,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	84,00	0,00
Betrieb der Grundschule am Teichenweg	32.981,75	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.018,25	0,00
Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	47.498,26
Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	0,00
Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	0,00	0,00	0,00	1.409,01	1.409,01	1.409,01	1.409,01
Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00
Betrieb des Kindergartens Vogelbeck	2.989,97	0,00	0,00	2.989,97	2.989,97	0,00	0,00
Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt	23.140,18	5.000,00	3.625,66	19.788,61	28.414,27	5.274,09	5.765,05
Heimat- und Kulturpflege Vogelbeck	3.104,92	0,00	0,00	3.104,92	3.104,92	0,00	0,00
Spielplätze Edemissen	1.130,98	0,00	0,00	1.130,98	1.130,98	0,00	0,00
Spielplätze Negenborn, Volksen	3.856,11	0,00	0,00	3.856,11	3.856,11	0,00	0,00
Spielplätze Rengershausen	1.025,56	0,00	0,00	1.025,56	1.025,56	0,00	0,00
Spielplätze Rotenkirchen	1.352,79	0,00	0,00	1.352,79	1.352,79	0,00	0,00
Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen Salzderhelden	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderung	2.769,70	0,00	2.769,70	0,00	2.769,70	0,00	0,00
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	13.268,46	12.000,00	0,00	1.268,46	13.268,46	0,00	0,00
Aufgaben des Brandschutzes	240.261,73	289.000,00	17.795,43	31.661,54	338.456,97	98.195,24	65.432,98
Aufgaben des Standesamtes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Aufgaben des Museums	14.077,00	0,00	0,00	14.077,00	14.077,00	0,00	0,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.226,86	0,00	0,00	1.226,86	1.226,86	0,00	0,00
Gesamtergebnis	395.599,46	431.500,00	73.511,29	96.469,18	601.480,47	205.881,01	157.005,72