

**Stadt Einbeck**

**Jahresabschluss für  
das  
Haushaltsjahr 2013**

## **Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

|          |                                                                                                                                             |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.       | Allgemeine Erläuterungen .....                                                                                                              | 6  |
| II.      | Schlussbilanz zum 31.12.2013 .....                                                                                                          | 8  |
| III.     | Ergebnisrechnung .....                                                                                                                      | 12 |
| IV.      | Finanzrechnung .....                                                                                                                        | 14 |
| V.       | Anhang .....                                                                                                                                | 17 |
| 1.       | Darstellung, Gliederung und Form von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....                                                              | 17 |
| 2.       | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....                                                                                                  | 18 |
| 3.       | Bilanz.....                                                                                                                                 | 20 |
| 3.1.     | Allgemeine Erläuterungen .....                                                                                                              | 20 |
| 3.2.     | Aktiva.....                                                                                                                                 | 21 |
| 3.2.1.   | Immaterielles Vermögen .....                                                                                                                | 21 |
| 3.2.1.1. | Lizenzen .....                                                                                                                              | 21 |
| 3.2.1.2. | Geleistete Investitionszuwendungen .....                                                                                                    | 21 |
| 3.2.2.   | Sachvermögen .....                                                                                                                          | 22 |
| 3.2.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....                                                                                   | 22 |
| 3.2.2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....                                                                                     | 23 |
| 3.2.2.3. | Infrastrukturvermögen .....                                                                                                                 | 24 |
| 3.2.2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken .....                                                                                                       | 25 |
| 3.2.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler .....                                                                                                     | 25 |
| 3.2.2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....                                                                                           | 25 |
| 3.2.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung .....                                                                                                    | 26 |
| 3.2.2.8. | Vorräte .....                                                                                                                               | 26 |
| 3.2.2.9. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....                                                                                                | 26 |
| 3.2.3.   | Finanzvermögen .....                                                                                                                        | 27 |
| 3.2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnungen und Ausleihungen .....                               | 27 |
| 3.2.3.2. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..... | 28 |
| 3.2.4.   | Liquide Mittel .....                                                                                                                        | 29 |
| 3.2.5.   | Aktive Rechnungsabgrenzung .....                                                                                                            | 30 |
| 3.3.     | Passiva .....                                                                                                                               | 30 |
| 3.3.1.   | Nettoposition .....                                                                                                                         | 30 |
| 3.3.1.1. | Basisreinvermögen .....                                                                                                                     | 30 |
| 3.3.1.2. | Rücklagen .....                                                                                                                             | 31 |
| 3.3.1.3. | Jahresergebnis .....                                                                                                                        | 31 |
| 3.3.1.4. | Sonderposten .....                                                                                                                          | 32 |
| 3.3.2.   | Schulden .....                                                                                                                              | 33 |
| 3.3.2.1. | Geldschulden .....                                                                                                                          | 33 |

|          |                                                                                                                                                         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.2.2. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten ..... | 33 |
| 3.3.3.   | Rückstellungen .....                                                                                                                                    | 33 |
| 3.3.4.   | Passive Rechnungsabgrenzung .....                                                                                                                       | 34 |
| 4.       | Ergebnisrechnung .....                                                                                                                                  | 35 |
| 4.1.     | Ordentliche Erträge .....                                                                                                                               | 35 |
| 4.2.     | Ordentliche Aufwendungen .....                                                                                                                          | 37 |
| 4.3.     | Ordentliches Ergebnis .....                                                                                                                             | 38 |
| 4.4.     | Außerordentliche Erträge .....                                                                                                                          | 38 |
| 4.5.     | Außerordentliche Aufwendungen .....                                                                                                                     | 39 |
| 4.6.     | Außerordentliches Ergebnis .....                                                                                                                        | 39 |
| 4.7.     | Jahresergebnis .....                                                                                                                                    | 39 |
| 4.8.     | Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen....                                                                            | 39 |
| 4.8.1.   | Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane .....                                                                                                                  | 39 |
| 4.8.2.   | Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung .....                                                                                                               | 40 |
| 4.8.3.   | Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport .....                                                                                                               | 41 |
| 4.8.4.   | Teilhaushalt 04 – Jugend .....                                                                                                                          | 42 |
| 4.8.5.   | Teilhaushalt 05 – Ortschaften .....                                                                                                                     | 43 |
| 4.8.6.   | Teilhaushalt 06 – Finanzen .....                                                                                                                        | 43 |
| 4.8.7.   | Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                                                                                     | 45 |
| 4.8.8.   | Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“ .....                                                                                                            | 46 |
| 4.8.9.   | Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung .....                                                                                                         | 46 |
| 4.8.10.  | Teilhaushalt 10 – Stadtwald .....                                                                                                                       | 47 |
| 4.8.11.  | Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales .....                                                                                                      | 47 |
| 4.8.12.  | Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur .....                                                                                                    | 48 |
| 4.9.13.  | Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt .....                                                                                                           | 49 |
| 4.9.14.  | Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung .....                                                                                                                | 50 |
| 5.       | Finanzrechnung .....                                                                                                                                    | 50 |
| 5.1.     | Laufende Verwaltungstätigkeit .....                                                                                                                     | 50 |
| 5.2.     | Investitionstätigkeit .....                                                                                                                             | 51 |
| 5.2.1.   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                            | 51 |
| 5.2.1.1. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                             | 51 |
| 5.2.1.2. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit .....                                                                                          | 51 |
| 5.2.1.3. | Veräußerung von Sachvermögen .....                                                                                                                      | 51 |
| 5.2.1.4. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen .....                                                                                                            | 51 |
| 5.2.2.   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....                                                                                                            | 51 |
| 5.2.2.1. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .....                                                                                                              | 51 |
| 5.2.2.2. | Baumaßnahmen .....                                                                                                                                      | 51 |
| 5.2.2.3. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen .....                                                                                                               | 52 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.2.4. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen .....                                                    | 52 |
| 5.2.2.5. | Aktivierbare Zuwendungen .....                                                             | 52 |
| 5.3.     | Finanzierungstätigkeit .....                                                               | 52 |
| 5.4.     | Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen .....                                    | 52 |
| 5.5.     | Endbestand an Zahlungsmitteln .....                                                        | 53 |
| 6.       | Sonstige Angaben .....                                                                     | 53 |
| 6.1.     | Vorbelastungen künftiger Jahre .....                                                       | 53 |
| 6.1.1.   | Haushaltsreste .....                                                                       | 53 |
| 6.1.2.   | Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse .....                       | 53 |
| 6.1.3.   | In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen .....                                   | 53 |
| 6.1.4.   | Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben oder ergeben können ..... | 53 |
| 6.2.     | Entwicklung der Fehlbeträge .....                                                          | 54 |
| 6.3.     | Informationen über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten ...            | 54 |
| 6.4.     | Zusammensetzung des Rates .....                                                            | 55 |
| 7.       | Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2013 .....                                     | 55 |
| VI.      | Rechenschaftsbericht .....                                                                 | 56 |
| 1.       | Allgemeine Erläuterungen .....                                                             | 56 |
| 2.       | Schlussbilanz .....                                                                        | 56 |
| 2.1.     | Aktiva .....                                                                               | 56 |
| 2.2.     | Passiva .....                                                                              | 58 |
| 2.3.     | Bilanzkennzahlen zum 31.12.2013 .....                                                      | 59 |
| 3.       | Ergebnisrechnung .....                                                                     | 59 |
| 3.1.     | Erträge .....                                                                              | 59 |
| 3.2.     | Aufwendungen .....                                                                         | 60 |
| 3.3.     | Kennzahlen zur Ergebnisrechnung.....                                                       | 61 |
| 4.       | Finanzrechnung .....                                                                       | 61 |
| 5.       | Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....                                                  | 62 |
| 6.       | Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick .....                    | 62 |
| 7.       | Risiken und Chancen.....                                                                   | 62 |
| 8.       | Zusammenfassung .....                                                                      | 63 |
|          | Anlagen zum Anhang .....                                                                   |    |
| A 1      | Anlagenübersicht .....                                                                     |    |
| A 2      | Forderungsübersicht .....                                                                  |    |
| A 3      | Schuldenübersicht .....                                                                    |    |
| A 4      | Rückstellungsübersicht .....                                                               |    |
| A 5      | Übersicht über die nach 2014 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 Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land Niedersachsen zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel ist es, ab dem Haushaltsjahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüber hinaus gehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 wurde ab 01.01.2006 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) für die niedersächsischen Städte, Gemeinden und Landkreise eingeführt. Die Kommunen sind danach verpflichtet, ab dem 01.01.2006 mit einer Übergangsfrist von sechs Jahren das NKR bis Ende 2011 einzuführen. Die Stadt Einbeck hat das NKR zum 01.01.2008 eingeführt, die Gemeinde Kreiensen mit dem Haushaltsjahr 2010.

Für das Haushaltsjahr 2013 war der erste gemeinsame Haushaltsplan aufgestellt worden. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 war vom Rat der Stadt Einbeck am 08.05.2013 beschlossen und vom Landkreis Northeim am 05.06.2013 genehmigt worden.

Das zum 01.01.2008 auf doppelte 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 geplant. 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 Haushaltsansätzen<sup>1</sup> bzw. von den Vorjahreswerten<sup>2</sup> 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

**Schlussbilanz 2013**

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b>             |                                                        | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>                 | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>506.818,51</b>     | <b>766.273,52</b>       |
| 1.1                       | Konzessionen                                           | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2                       | Lizenzen                                               | 87.389,96             | 100.261,54              |
| 1.3                       | Ähnliche Rechte                                        | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.4                       | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 419.428,55            | 666.011,98              |
| 1.5                       | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.6                       | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.</b>                 | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>81.772.583,56</b>  | <b>90.604.838,98</b>    |
| 2.1                       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 13.580.320,10         | 14.286.894,19           |
| 2.2                       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 27.913.776,03         | 30.075.319,01           |
| 2.3                       | Infrastrukturvermögen                                  | 36.611.694,64         | 41.220.246,33           |
| 2.4                       | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 92.089,01             | 430.388,06              |
| 2.5                       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 377.036,54            | 364.167,16              |
| 2.6                       | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 1.467.008,50          | 1.918.190,11            |
| 2.7                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.241.404,29          | 1.218.078,78            |
| 2.8                       | Vorräte                                                | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.9                       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 489.254,45            | 1.091.555,34            |
| <b>3.</b>                 | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>20.747.634,84</b>  | <b>24.422.861,08</b>    |
| 3.1                       | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 12.394.369,45         | 12.404.369,45           |
| 3.2                       | Beteiligungen                                          | 560.420,05            | 560.420,05              |
| 3.3                       | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 4.281.172,34          | 5.091.285,05            |
| 3.4                       | Ausleihungen                                           | 698.656,90            | 3.100.468,70            |
| 3.5                       | Wertpapiere                                            | 0,00                  | 0,00                    |
| 3.6                       | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 798.376,61            | 935.342,65              |
| 3.7                       | Forderungen aus Transferleistungen                     | 746.246,31            | 376.678,53              |
| 3.8                       | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 1.002.410,82          | 1.570.548,15            |
| 3.9                       | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 265.982,36            | 383.748,50              |
| <b>4.</b>                 | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>45.811,57</b>      | <b>285.618,90</b>       |
| <b>5.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>283.648,46</b>     | <b>346.420,14</b>       |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |                                                        | <b>103.356.496,94</b> | <b>116.426.012,62</b>   |

# Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                              | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>      | <b>Nettoposition</b>                                                         | <b>43.972.821,49</b> | <b>65.257.198,44</b>    |
| <b>1.1</b>     | <b>Basis-Reinvermögen</b>                                                    | <b>27.120.891,96</b> | <b>43.785.137,55</b>    |
| 1.1.1          | Reinvermögen                                                                 | 44.630.837,01        | 43.785.137,55           |
| 1.1.2          | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)                         | 17.509.945,05-       | 0,00                    |
| <b>1.2</b>     | <b>Rücklagen</b>                                                             | <b>433.537,84</b>    | <b>520.720,57</b>       |
| 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                                                     | 433.537,84           | 520.720,57              |
| 1.2.5          | Sonstige Rücklagen                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>1.3</b>     | <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>6.728.147,31-</b> | <b>7.429.206,98-</b>    |
| 1.3.1          | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                    | 6.728.147,31-        | 7.733.931,01-           |
| 1.3.2          | JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen) | 0,00                 | 304.724,03              |
| <b>1.4</b>     | <b>Sonderposten</b>                                                          | <b>23.146.539,00</b> | <b>28.380.547,30</b>    |
| 1.4.1          | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                       | 19.681.142,46        | 24.000.121,85           |
| 1.4.2          | Beiträge und ähnliche Entgelte                                               | 2.978.338,51         | 3.822.912,66            |
| 1.4.3          | Gebührenaussgleich                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.4.4          | Bewertungsausgleich                                                          | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.4.5          | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                       | 25.100,00            | 128.142,80              |
| 1.4.6          | Sonstige Sonderposten                                                        | 461.958,03           | 429.369,99              |
| <b>2.</b>      | <b>Schulden</b>                                                              | <b>35.865.641,55</b> | <b>26.164.798,23</b>    |
| <b>2.1</b>     | <b>Geldschulden</b>                                                          | <b>32.521.232,69</b> | <b>23.237.931,17</b>    |
| 2.1.1          | Anleihen                                                                     | 0,00                 | 0,00                    |
| 2.1.2          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                             | 15.320.131,38        | 19.637.931,17           |
| 2.1.3          | Liquiditätskredite                                                           | 17.201.101,31        | 3.600.000,00            |
| 2.1.4          | Sonstige Geldschulden                                                        | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>2.2</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>2.3</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                      | <b>718.888,03</b>    | <b>870.879,67</b>       |
| <b>2.4</b>     | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>316.000,06</b>    | <b>0,00</b>             |
| 2.4.1          | Finanzausgleichverbindlichkeiten                                             | 0,00                 | 0,00                    |

# Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b>             |                                                                                         | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2.</b>                  | <b>Schulden</b>                                                                         |                       |                         |
| <b>2.4</b>                 | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                                        |                       |                         |
| 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                      | 300.000,00            | 0,00                    |
| 2.4.6                      | Steuerverbindlichkeiten                                                                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.7                      | Andere Transferverbindlichkeiten                                                        | 16.000,06             | 0,00                    |
| <b>2.5</b>                 | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>2.309.520,77</b>   | <b>2.055.987,39</b>     |
| 2.5.1                      | Durchlaufende Posten                                                                    | 517.034,52            | 635.941,39              |
| 2.5.1.1                    | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                              | 575,20                | 70.535,60               |
| 2.5.1.2                    | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.1.3                    | Sonstige durchlaufende Posten                                                           | 516.459,32            | 565.405,79              |
| 2.5.2                      | Abzuführende Gewerbesteuer                                                              | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.3                      | Empfangene Anzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.4                      | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 1.792.486,25          | 1.420.046,00            |
| <b>3.</b>                  | <b>Rückstellungen</b>                                                                   | <b>23.237.840,13</b>  | <b>24.763.511,21</b>    |
| <b>3.1</b>                 | <b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>                              | <b>13.606.515,00</b>  | <b>18.679.681,00</b>    |
| <b>3.2</b>                 | <b>Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen</b>                   | <b>707.139,22</b>     | <b>812.774,26</b>       |
| <b>3.3</b>                 | <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.4</b>                 | <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.5</b>                 | <b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>3.6</b>                 | <b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.</b>              | <b>6.070.000,00</b>   | <b>4.035.000,00</b>     |
| <b>3.7</b>                 | <b>Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.</b> | <b>2.111.506,82</b>   | <b>876.269,57</b>       |
| <b>3.8</b>                 | <b>Andere Rückstellungen</b>                                                            | <b>742.679,09</b>     | <b>359.786,38</b>       |
| <b>4.</b>                  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                      | <b>280.193,77</b>     | <b>240.504,74</b>       |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |                                                                                         | <b>103.356.496,94</b> | <b>116.426.012,62</b>   |

# Schlussbilanz 2013

Stadt Einbeck

Einschließlich Periode 13

Unterschrift

Ort Einbeck

, Datum 16.06.2014

gez. Dr. Sabine Michalek

Bürgermeisterin/Bürgermeister

### III. Ergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnungen sind dem Anhang (A 9) beigelegt.

#### Ergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

#### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                       | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 30.330.534,23                | 26.740.792,50                           | 28.025.200,00                          | 1.284.407,50-         |                                                                                           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 7.233.043,89                 | 9.243.984,74                            | 9.470.200,00                           | 226.215,26-           | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                   | 1.166.292,37                 | 1.512.980,46                            | 1.394.700,00                           | 118.280,46            | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                             | 22.191,39                    | 21.168,90                               | 40.300,00                              | 19.131,10-            | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                          | 1.591.897,99                 | 1.647.133,43                            | 1.630.700,00                           | 16.433,43             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 617.811,44                   | 720.197,53                              | 628.500,00                             | 91.697,53             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 1.467.070,46                 | 1.322.120,06                            | 1.237.600,00                           | 84.520,06             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                    | 568.093,64                   | 597.604,22                              | 628.600,00                             | 30.995,78-            | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 1.233,90                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  |                                                                                           |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 2.030.201,16                 | 3.690.295,56                            | 4.319.300,00                           | 629.004,44-           |                                                                                           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>45.028.370,47</b>         | <b>45.496.277,40</b>                    | <b>47.375.100,00</b>                   | <b>1.878.822,60-</b>  | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                | 8.922.356,09                 | 11.995.904,36                           | 10.602.300,00                          | 1.393.604,36          | 1.804.481,23                                                                              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 5.150.111,00                 | 5.559.697,96                            | 6.152.400,00                           | 592.702,04-           | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                      | 2.165.616,68                 | 2.634.772,31                            | 2.414.100,00                           | 220.672,31            | 310.498,69                                                                                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                    | 1.178.922,72                 | 1.042.264,42                            | 904.600,00                             | 137.664,42            | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                | 20.357.269,06                | 20.467.566,80                           | 20.924.800,00                          | 457.233,20-           | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 3.739.528,64                 | 4.366.472,97                            | 4.639.300,00                           | 272.827,03-           | 1.618,54                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>41.513.804,19</b>         | <b>46.066.678,82</b>                    | <b>45.637.500,00</b>                   | <b>429.178,82</b>     | <b>2.116.598,46</b>                                                                       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>3.514.566,28</b>          | <b>570.401,42-</b>                      | <b>1.737.600,00</b>                    | <b>2.308.001,42-</b>  | <b>2.116.598,46-</b>                                                                      |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                            | 448.456,39                   | 25.574.752,51                           | 24.174.000,00                          | 1.400.752,51          | 0,00                                                                                      |
| 23. _ außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 614.089,60-                  | 422.151,10-                             | 379.500,00-                            | 42.651,10-            | 9.540,83-                                                                                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                      | <b>165.633,21-</b>           | <b>25.152.601,41</b>                    | <b>23.794.500,00</b>                   | <b>1.358.101,41</b>   | <b>9.540,83-</b>                                                                          |

## Ergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                            | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 3.348.933,07                 | 24.582.199,99                           | 25.532.100,00                          | 949.900,01-           | 2.126.139,29-                                                                             |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

# IV. Finanzrechnung

Die Teilfinanzrechnungen sind dem Anhang (A 10) beigelegt.

## Finanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                        | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                             | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 30.286.701,95                | 26.491.223,91                           | 28.025.200,00                          | 1.533.976,09-         | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 7.108.986,26                 | 9.413.514,79                            | 9.395.200,00                           | 18.314,79             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 48.505,08                    | 24.286.003,09                           | 24.190.300,00                          | 95.703,09             | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                | 1.577.110,65                 | 1.658.138,11                            | 1.630.800,00                           | 27.338,11             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                     | 617.880,23                   | 722.538,92                              | 629.000,00                             | 93.538,92             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                          | 1.537.779,58                 | 1.474.444,20                            | 1.261.000,00                           | 213.444,20            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 575.583,24                   | 537.366,41                              | 628.600,00                             | 91.233,59-            | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 111,00                       | 360,00                                  | 0,00                                   | 360,00                | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                    | 1.665.834,17                 | 1.868.151,64                            | 1.860.600,00                           | 7.551,64              | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>43.418.492,16</b>         | <b>66.451.741,07</b>                    | <b>67.620.700,00</b>                   | <b>1.168.958,93-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                         | 8.798.917,86                 | 10.138.944,25                           | 10.234.800,00                          | 95.855,75-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                               | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.349.121,96                 | 6.112.555,78                            | 6.201.800,00                           | 89.244,22-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                          | 1.357.082,86                 | 1.106.626,25                            | 994.500,00                             | 112.126,25            | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                         | 16.569.718,57                | 22.141.414,89                           | 21.425.000,00                          | 716.414,89            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                   | 5.242.576,25                 | 4.762.048,16                            | 4.679.300,00                           | 82.748,16             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>36.317.417,50</b>         | <b>44.261.589,33</b>                    | <b>43.535.400,00</b>                   | <b>726.189,33</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>       | <b>7.101.074,66</b>          | <b>22.190.151,74</b>                    | <b>24.085.300,00</b>                   | <b>1.895.148,26-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                     | 194.038,70                   | 533.634,55                              | 428.100,00                             | 105.534,55            | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 23.581,82                    | 92.258,53                               | 75.000,00                              | 17.258,53             | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                              | 172.796,77                   | 164.510,97                              | 74.200,00                              | 90.310,97             | 0,00                                                                                      |

# Finanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                         | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 22. Finanzvermögensanlagen                                                                                     | 94.667,53                    | 172.978,82                              | 94.900,00                              | 78.078,82             | 0,00                                                                                      |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>485.084,82</b>            | <b>963.382,87</b>                       | <b>672.200,00</b>                      | <b>291.182,87</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | 17.750,11                    | 14.129,28                               | 37.000,00                              | 22.870,72-            | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                               | 404.308,54                   | 784.948,41                              | 398.600,00                             | 386.348,41            | 54.974,89                                                                                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                        | 330.282,79                   | 366.729,42                              | 636.700,00                             | 269.970,58-           | 9.351,44                                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                          | 35.544,66                    | 2.539.498,78                            | 122.500,00                             | 2.416.998,78          | 7.442,78                                                                                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                   | 92.432,00                    | 708.144,91                              | 437.900,00                             | 270.244,91            | 31.125,00                                                                                 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>880.318,10</b>            | <b>4.413.450,80</b>                     | <b>1.632.700,00</b>                    | <b>2.780.750,80</b>   | <b>102.894,11</b>                                                                         |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>395.233,28-</b>           | <b>3.450.067,93-</b>                    | <b>960.500,00-</b>                     | <b>2.489.567,93-</b>  | <b>102.894,11-</b>                                                                        |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                      | <b>6.705.841,38</b>          | <b>18.740.083,81</b>                    | <b>23.124.800,00</b>                   | <b>4.384.716,19-</b>  | <b>3.569.359,57-</b>                                                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit       | 0,00                         | 3.500.000,00                            | 960.500,00                             | 2.539.500,00          | 0,00                                                                                      |
| 35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen      | 858.992,85-                  | 1.057.044,96-                           | 987.900,00-                            | 69.144,96-            | 70.870,34-                                                                                |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                      | <b>858.992,85-</b>           | <b>2.442.955,04</b>                     | <b>27.400,00-</b>                      | <b>2.470.355,04</b>   | <b>70.870,34-</b>                                                                         |
| <b>37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>5.846.848,53</b>          | <b>21.183.038,85</b>                    | <b>23.097.400,00</b>                   | <b>1.914.361,15-</b>  | <b>3.640.229,91-</b>                                                                      |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                    | 54.269.335,85                | 25.514.509,69                           | 0,00                                   | 25.514.509,69         | 0,00                                                                                      |
| 39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                  | 61.849.944,43-               | 46.449.666,77-                          | 0,00                                   | 46.449.666,77-        | 46.449.666,77-                                                                            |
| <b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                                  | <b>7.580.608,58-</b>         | <b>20.935.157,08-</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>20.935.157,08-</b> | <b>46.449.666,77-</b>                                                                     |

# Finanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                             | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu<br>Beginn des Jahres                                             | 3.480.206,38                 | 45.811,57                               |                                        |                       |                                                                                           |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide<br>Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus<br>Zeilen 37,40 und 41) | 1.746.446,33                 | 293.693,34                              |                                        |                       |                                                                                           |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

## V. Anhang

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

Der Jahresabschluss 2013, bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, 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.<sup>3</sup> 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 2013 bzw. zum 31.12.2013 dar<sup>4</sup> und wurde aus der Buchführung abgeleitet. Die laufenden Geschäftsvorfälle in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013 wurden mittels eines elektronischen Datenverarbeitungssystems<sup>5</sup> erfasst.

Im Anhang werden insbesondere die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen<sup>6</sup> bzw. von den Vorjahreswerten<sup>7</sup> erläutert.

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

Dem Anhang sind als Anlagen Übersichten über die Vermögensgegenstände (Anlagenübersicht), Forderungen, Schulden, Rückstellungen, über die im Haushaltsjahr genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen, über die in das Jahr 2014 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.<sup>8</sup>

Für die Ergebnis- und Teilergebnisrechnung, Finanz- und Teilfinanzrechnung, Bilanz und Übersichten wurden gem. § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte die nach Nr. 1 des RdErl. d. MI vom 04.12.2006 zur Ausführung des seit dem 01.01.2006 geltenden Gemeindehaushaltsrechts gem. GemHKVO veröffentlichten Muster angewandt.<sup>9</sup> Die Bilanz wurde entsprechend § 54 GemHKVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung wurden in Staffelform aufgestellt.<sup>10</sup> 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 und 128 Abs. 1 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.

Die Anwendung von Sonderregelungen zur Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanzen der Stadt Einbeck zum 01.01.2008 und der Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2010 wirken sich auf die Ergebnisse der Folgejahre aus. Auf die zur Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz angewandten Ausnahmeregelungen bzw. die in Anspruch genommenen Bewertungsvereinfachungen wird daher nachfolgend weiterhin hingewiesen:

- Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuweisungen sowie des Umstellungsaufwands wurde verzichtet.
- Die unbebauten Grundstücke (Grünflächen, Ackerland und die sonstigen unbebauten Grundstücke) der Stadt Einbeck 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.

Die unbebauten Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und die sonstigen unbebauten Grundstücke) der Gemeinde Kreiensen wurden mit ihren Anschaffungswerten, ersatzweise mit einem Zeitwert angesetzt, der sich an den für das Jahr 2000 geltenden Bodenrichtwert orientiert bzw. mit den im Rahmen der Inventurvereinfachung empfohlenen Werten (Wald- und Gehölzflächen mit 0,40 €/qm, Wasserflächen mit 0,10 €/qm, öffentliches Grün und Kleingärten mit 30 % des Bodenrichtwertes und Unland, Flachsroten mit 0,30 €/qm). Für Grund und Boden der Straßen, Wege und Plätze wurden 25 % des Bodenrichtwertes für innerörtlich gewidmete Bereiche und der Bodenrichtwert für Ackerland für Bereiche außerhalb der Ortslage angesetzt. Der Aufwuchs der Grün- und Außenanlagen wurde pauschal als Festwert mit 6,50 €/qm bewertet.

Nach dem Jahr 2000 erworbene unbebaute Grundstücke wurden sowohl von der Stadt Einbeck als auch von der Gemeinde Kreiensen mit ihren Anschaffungswerten angesetzt.

- Die Gebäude der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Für nicht vorhandene Werte wurden von der Gemeinde Kreiensen Ersatzwerte nach den Normalherstellungskosten 2000, aufgestellt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen ermittelt.
- Die Bewertung der Aufbauten der Straßen, Gehwege und Plätze erfolgte zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten, in der Gemeinde Kreiensen ersatzweise auf der Grundlage des aktuellen Preisstandes. Die so ermittelten Werte wurden von der Gemeinde Kreiensen auf das tatsächliche Baujahr zurück indiziert und in verschiedene Klassen eingeteilt.

- Die Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode<sup>11</sup> 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 angesetzt.<sup>12</sup> Seitens der Gemeinde Kreiensen wurde auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen verzichtet, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Einzelwert von 5.000 € einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreiten.
- Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde als Bewertungsvereinfachung bei der Bewertung der Straßenbeleuchtung eingesetzt.

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

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 selbstständig 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.

**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 Bewertung<sup>17</sup> pauschale Wertberichtigungen in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.<sup>18</sup>

**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 bzw. bei Einstellplätzen der Gemeinde Kreiensen über 25 Jahre 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

17 vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

18 Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2013: 20 %, 2012: 40 %, 2011: 60 %, 2010: 80 %, 2009 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

**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.<sup>19</sup>

**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.<sup>20</sup>

Der vorliegende Jahresabschluss 2013 entspricht in seinem **Aufbau und** in der **Gliederung** dem Jahresabschluss des Vorjahres.<sup>21</sup>

Eine **Mitzugehörigkeit** von Vermögensgegenständen oder Schulden **zu mehreren Posten** der Bilanz war nicht erkennbar.<sup>22</sup>

Die Bilanzwerte sind grundsätzlich **einschließlich der Umsatzsteuer** ausgewiesen. Nur bei Betrieben gewerblicher Art<sup>23</sup> werden die Bilanzwerte netto angegeben.

### **3. Bilanz**

#### **3.1. Allgemeine Erläuterungen**

Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung wird die Bilanz nicht geplant. Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das immaterielle Vermögen, Sach- und Finanzvermögen, liquide Mittel sowie aktive Rechnungsprüfungsposten zum Stichtag 31.12.2013 ausgewiesen. Auf der Passivseite der Bilanz (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.

Im Zuge des Zusammenschlusses der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen wurden von der Gemeinde Kreiensen insgesamt folgende Bilanzwerte übernommen:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bilanzsumme 31.12.2012               | 12.784.092,66 €     |
| davon Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof | <u>424.215,19 €</u> |
|                                      | 12.359.877,47 €.    |

Auf die übernommenen Bestände wird im Einzelnen in den nachfolgenden Erläuterungen eingegangen.

<sup>19</sup> vgl. § 124 Abs. 4 Satz 6 NKomVG, § 43 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO

<sup>20</sup> vgl. § 48 Abs. 4 GemHKVO

<sup>21</sup> vgl. § 48 Abs. 1 GemHKVO

<sup>22</sup> vgl. § 48 Abs. 3 GemHKVO

<sup>23</sup> Verpachtung Stadionklausen, Photovoltaikanlage Turnhalle Holtensen, Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck, Marktwesen, Marketing Tourismus/Kulturring

### 3.2. Aktiva

#### 3.2.1. Immaterielles Vermögen

|                                    | 31.12.2012<br>€   | 31.12.2013<br>€   | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Lizenzen                           | 87.389,96         | 100.261,54        | 12.871,58                  |
| Geleistete Investitionszuwendungen | 419.428,55        | 666.011,98        | 246.583,43                 |
|                                    | <b>506.818,51</b> | <b>766.273,52</b> | <b>259.455,01</b>          |

##### 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 31.12.2012 um 259.455,01 € erhöht. Die Zugänge betragen 35.420,19 € (2012: 26.903,83 €), wovon 1.849,47 € von der Gemeinde Kreiensen übernommen wurden. Die Abschreibungen belaufen sich auf 22.677,13 € (2012: 18.365,93 €).

##### 3.2.1.2. Geleistete Investitionszuwendungen

Für die Bilanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen, die für investive Zwecke an Dritte gezahlt wurden, bestand für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz ein Aktivierungswahlrecht.<sup>24</sup> Auf eine Aktivierung der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag geleisteten Investitionszuwendungen wurde verzichtet, um die Ergebnishaushalte der kommenden 30 Jahre nicht mit zusätzlichen Abschreibungen zu belasten.

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag haben sich die geleisteten Investitionszuwendungen wie folgt verändert:

|                                                                              | 31.12.2012<br>€   | 31.12.2013<br>€   | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionszuwendung an den Landkreis Northeim, Kreisschulbaukasse          | 419.428,55        | 593.700,07        | 174.271,52                 |
| Investitionszuwendung an Unternehmen, Erneuerung der Ampelanlage Langer Wall | 0                 | 42.406,67         | 42.406,67                  |
| Investitionszuwendungen an übrige Bereiche, Einrichtung einer Kinderkrippe   | 0                 | 29.905,24         | 29.905,24                  |
|                                                                              | <b>419.428,55</b> | <b>666.011,98</b> | <b>246.583,43</b>          |

Die Zugänge betrugen insgesamt 475.235,57 €, 67.090,66 € davon betreffen den Bestand der Kreisschulbaukasse der Gemeinde Kreiensen zum 31.12.2012.

Den Zugängen stehen planmäßige Abschreibungen von 28.652,14 € (2012: 14.254,86 €) gegenüber.

Von dem für die Krankenhausgesellschaft (jetzt: Einbecker BürgerSpital GmbH) beschlossenen Investitionszuschuss wurden Anfang 2013 = 200.000 € zur Überbrückung der finanziellen Schwierigkeiten bereitgestellt. Der als Betriebsmittel verwendete Zuschuss wurde im Haushaltsjahr 2013 außerordentlich abgeschrieben.

<sup>24</sup> vgl. § 60 Abs. 5 GemHKVO

Der Restbuchwert des gesamten 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

|                                | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grünflächen                    | 2.927.418,25         | 3.134.840,95         | 207.422,70                 |
| Ackerland                      | 2.063.797,68         | 2.343.245,04         | 279.447,36                 |
| Wald, Forsten                  | 6.912.942,29         | 6.923.232,69         | 10.290,40                  |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.676.161,88         | 1.885.575,51         | 209.413,63                 |
|                                | <b>13.580.320,10</b> | <b>14.286.894,19</b> | <b>706.574,09</b>          |

Auf unbebaute Grundstücke der **Stiftung „Dr. Eicke“** entfallen 68.079,45 € (2012: 67.613,03 €).

Der Wert der **Grünflächen** erhöhte sich aus der Übernahme der Werte für Grünflächen der Gemeinde Kreiensen um 209.480,01 €. Ein Grundstück mit dem Wert von 2.057,31 € war von der Gemeinde Kreiensen doppelt erfasst worden, was im Laufe des Haushaltsjahres 2013 gegen das von der Gemeinde Kreiensen übernommene Reinvermögen berichtigt wurde.

Der Wert der **Ackerflächen** erhöhte sich gegenüber dem Schlussbilanzstichtag des Vorjahres um 279.447,36 €. Folgende wesentliche Veränderungen sind zu berücksichtigen:

Auf die von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Ackerflächen entfallen 310.291,82 €. Veräußert wurden Ackerflächen im Umfange von 31.643,80 €. Darin enthalten sind 332,92 €, die die Werte der unselbstständigen **Stiftung „Dr. Eicke“** betreffen, für die gleichzeitig ein Zugang von 799,34 € durch den Erwerb von Ackerflächen zu verzeichnen ist.

Die Werte für **Wald- und Forstflächen** erhöhen sich durch die Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen um 10.290,40 €.

Bei den **sonstigen unbebauten Flächen** wirkt sich die Zuführung der Flächen der Gemeinde Kreiensen mit 270.668 € aus. Davon entfallen 17.606,63 € auf Flächen, die von der Gemeinde Kreiensen dem Infrastrukturvermögen zugeordnet waren. Den Vermögenszugängen stehen Abgänge aus Verkäufen in Höhe von 53.747,70 € gegenüber, ein Grundstück mit dem Wert von 8.237,55 € war von der Gemeinde Kreiensen doppelt erfasst worden, was im Laufe des Haushaltsjahres 2013 durch Buchung gegen das Reinvermögen berichtigt wurde.

### 3.2.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

|                                                                            | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grundstücke mit Wohnbauten                                                 | 5.692.107,27         | 5.833.467,34         | 141.360,07                 |
| Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                     | 2.244.021,27         | 2.366.189,36         | 122.168,09                 |
| Grundstücke mit Schulen                                                    | 6.440.808,79         | 7.073.874,85         | 633.066,06                 |
| Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen               | 8.084.146,47         | 8.890.339,79         | 806.193,32                 |
| Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz                                  | 2.813.002,60         | 2.983.951,66         | 170.949,06                 |
| Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 2.639.689,63         | 2.927.496,01         | 287.806,38                 |
|                                                                            | <b>27.913.776,03</b> | <b>30.075.319,01</b> | <b>2.161.542,98</b>        |

Die Werte der bebauten Grundstücke haben sich um insgesamt 2.161.542,98 € erhöht. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäude betragen insgesamt 495.507,83 € (2012: 468.798,05 €).

Folgende Veränderungen liegen im Wesentlichen zugrunde:

#### Grundstücke mit Wohnbauten

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen            | 235.319,60 € |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen | -83.469,84 € |

#### Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen                       | 104.730,09 € |
| Errichtung einer zweiten Kindergruppe am Deinerlindenweg | 44.736,31 €  |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen            | -27.298,31 € |

#### Grundstücke mit Schulen

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen            | 753.955,15 €  |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen | -120.889,09 € |

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

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen                         | 914.992,34 €  |
| Errichtung einer Schutzhütte in Billerbeck                 | 7.970,66 €    |
| Errichtung einer Schutzhütte am Dohrenberg, Salzderhelden  | 9.926,99 €    |
| Ausbau von Magazinräumen/Patschkauer Heimatstube im Museum | 34.887,23 €   |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen              | -161.583,90 € |

#### Grundstücke mit Aufbauten für Brandschutz

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen            | 216.724,06 € |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen | -45.775,00 € |

#### Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

|                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zugänge aus der Gemeinde Kreiensen                                                                                                                                                                                  | 279.017,50 € |
| (Werte in Höhe von 6.334,69 € wurden dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zugeordnet. Enthalten sind auch 128,94 € für ein Grundstück, das von der Gemeinde Kreiensen als Infrastrukturvermögen erfasst worden war) |              |
| Baumaßnahmen am Bahnhof Salzderhelden, Anteil der Stadt                                                                                                                                                             | 60.000,00 €  |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen                                                                                                                                                                       | -56.491,69 € |

### 3.2.2.3. Infrastrukturvermögen

|                                                | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens     | 20.636.684,82        | 22.440.017,44        | 1.803.332,62               |
| Brücken und Tunnel                             | 3.112.755,59         | 3.581.972,64         | 469.217,05                 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 12.688.719,36        | 15.038.995,44        | 2.350.276,08               |
| Wasserbauliche Anlagen                         | 163.847,56           | 150.218,02           | -13.629,54                 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     | 9.687,31             | 9.042,79             | -644,52                    |
|                                                | <b>36.611.694,64</b> | <b>41.220.246,33</b> | <b>4.608.551,69</b>        |

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 4.608.551,69 € erhöht. Die Wertminderungen in Höhe der planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt 1.238.090,28 € (2012: 1.022.235,11 €).

#### Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

Die von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Werte betrugen 1.803.785,52 €. Von den von der Gemeinde Kreiensen als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfassten Flächen waren im Zuge der Zusammenführung 17.606,63 € den sonstigen unbebauten Grundstücken, 128,94 € den bebauten Grundstücken des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ und 120.575,46 € dem Grund und Boden für Friedhöfe beim Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ zuzuordnen. Mit 18.074,45 € wirkt sich die Übertragung eines Straßengrundstücks in der Hullerser Landstraße werterhöhend aus.

#### Brücken

Die von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Werte belaufen sich auf 379.062,30 €. Die fertiggestellte Brücke am Hohen Weg wurde mit 147.537,40 € aktiviert. Die Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen betragen 57.381,65 € (2012: 48.721,80 €).

#### Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Im Wesentlichen liegen folgende Zu- und Abgänge zugrunde:

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vermögenszugänge aus der Gemeinde Kreiensen (19.187,43 € waren dem Kommunalen Bauhof zuzuordnen)  | 3.442.360,61 € |
| Aktivierung des Parkplatzes bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale Einbeck                         | 43.869,01 €    |
| Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen                                                     | 1.136.033,22 € |
| (Darin enthalten sind 79,68 €, die auf Sammelkosten der ehemaligen Gemeinde Kreiensen entfallen.) |                |

#### Wasserbauliche Anlagen

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 13.629,54 €.

#### Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<sup>25</sup>

Die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen beträgt 644,52 € (2012: 5.687,90 €).

<sup>25</sup> 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. Von der Gemeinde Kreiensen wurden Werte in Höhe von 328.908,32 € übernommen. Unter Berücksichtigung im Wesentlichen einer Werterhöhung durch die Anlegung eines Rad- und Gehweges in der Barumstraße (39.794,08 €) und der planmäßigen Abschreibung auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 30.401,35 € (2012: 12.134,28 €) hat sich der Wert zum 31.12.2013 auf 430.388,06 € erhöht.

#### 3.2.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Von der Gemeinde Kreiensen sind die Greener Burg und das Kriegerdenkmal Kreiensen mit dem Ideellen Wert von je 1 € in das Anlagevermögen übernommen worden. Durch planmäßige Abschreibungen unverändert gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 12.871,38 € verringert sich der Wert zum 31.12.2013 von 377.036,54 € auf 364.167,16 €.

#### 3.2.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

|                                                                | 31.12.2012<br>€     | 31.12.2013 €        | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Fahrzeuge                                                      | 1.227.093,70        | 1.492.156,16        | 265.062,46                 |
| Maschinen und technische Anlagen (einschl. Straßenbeleuchtung) | 239.914,80          | 426.033,95          | 186.119,15                 |
|                                                                | <b>1.467.008,50</b> | <b>1.918.190,11</b> | <b>451.181,61</b>          |

Im Anlagevermögen der Gemeinde Kreiensen waren per 31.12.2012 Fahrzeuge mit einem Wert in Höhe von 438.733,84 € enthalten. Davon wurden im Zuge der Zusammenführung Fahrzeuge im Werte von 43.891,23 € dem Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ und Fahrzeuge im Werte von 397.842,61 € der Stadt Einbeck zugeordnet. Den Fahrzeugbeschaffungen insbesondere für den Brandschutz in Höhe von 38.410,26 € stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 176.036,65 € gegenüber (2012: 126.405,10 €).

##### Maschinen und technische Anlagen

Von der Gemeinde Kreiensen wurden Vermögensgegenstände mit 221.948,97 € übernommen. An weiteren Zugängen sind 4.688,75 € zu berücksichtigen. Ein Rasenmäher der Grundschule Wenzen (1 €) wurde ausgebucht. Die folgenden irrtümlich als Betriebs- und Geschäftsausstattung erfassten Gegenstände wurden umgebucht:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Aufsitzmäher der Freiwilligen Feuerwehr Einbeck        | 7.548,80 € |
| Erweiterung der Tonübertragungsanlage im Alten Rathaus | 2.393,97 € |

Die Wertminderungen aufgrund planmäßiger Abschreibungen belaufen sich auf 55.416,91 € (2012: 29.706,33 €). Enthalten sind 4.956,57 € aus Sammelposten, die von der Gemeinde Kreiensen übernommen wurden.

### 3.2.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                                                  | 31.12.2012<br>€     | 31.12.2013<br>€     | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Betriebsvorrichtungen <sup>26</sup>              | 49.664,90           | 42.297,90           | -7.367,00                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung <sup>27</sup> | 1.191.739,39        | 1.175.780,88        | -15.958,51                 |
|                                                  | <b>1.241.404,29</b> | <b>1.218.078,78</b> | <b>-23.325,51</b>          |

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen und Sammelposten entfallen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 416.586,33 € (2012: 365.280,32 €).

Bei den **Betriebsvorrichtungen** wirken sich die planmäßigen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 7.367,97 € wertmindernd aus.

Die Zugänge bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung** betragen insgesamt 298.488,46 €, und zwar im Wesentlichen:

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Übernahme der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde Kreiensen<br>(45.677,17 € waren dem Kommunalen Bauhof zuzuordnen) | 105.484,78 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehren                                                                              | 37.937,68 €  |
| Ausstattung für die EDV                                                                                                         | 13.571,56 €  |
| 2 Kopierer und Erweiterung der Tonübertragungsanlage im Alten Rathaus                                                           | 11.766,41 €  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen                                                                                  | 7.543,08 €   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Museum                                                                               | 3.000,00 €   |
| Ausstattung für die Anlage Dohrenberg, Salzderhelden                                                                            | 23.225,77 €  |
| Ausstattung für Kindergärten und Krippen                                                                                        | 15.596,09 €  |
| Ausstattung der Spielplätze in der Kernstadt                                                                                    | 33.045,08 €  |
| Ausstattung der Spielplätze in den Ortschaften                                                                                  | 47.318,01 €  |

Aus Umbuchungen resultieren insgesamt 19.869,76 €. Planmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 299.645,44 € (2012: 272.431,42 €) angefallen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 € netto übersteigen und die selbstständig 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 121.254,03 € (2012: 85.480,93 €). Die Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten betragen 109.573,89 € (2012: 85.480,93 €).

### 3.2.2.8. Vorräte

Im Haushaltsjahr 2013 waren Vorräte nicht auszuweisen.

### 3.2.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Gegenüber dem Schlussbilanzstichtag des Vorjahres haben sich die Werte der Anlagen im Bau um 602.300,89 € auf 1.091.555,34 € erhöht. Die noch nicht fertiggestellten und im Bau befindlichen Tiefbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen

<sup>26</sup> im Wesentlichen Hebebühne FTZ, Telefonzentrale Neues Rathaus

<sup>27</sup> Büromaschinen, Werkzeuge, Einrichtungsgegenstände, Schutzausrüstung und Geräte

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Edemissen, Erschließung Schäferkamp           | 19.903,58 €  |
| Kohnsen, Erschließung Südlich im Kampe        | 42.300,40 €  |
| Vogelbeck, Erschließung Heiligenkamp          | 87.946,27 €  |
| Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor | 683.727,51 € |
| Ausbau der Hullerter Landstraße               | 9.820,59 €   |
| Maßnahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzes | 50.773,26 €  |
| Greene, Teilausbau Lindenstraße               | 6.490,71 €   |
| Greene, Erschließung „Im Löberfeld“           | 117.322,16 € |
| Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Ilme | 53.432,16 €  |
| Flutmulde Hullersen                           | 6.652,25 €   |

Die von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Werte der im Bau befindlichen Anlagen betragen 126.258,76 €.

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 31.12.2013 gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

|                                    | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.394.369,45        | 12.404.369,45        | 10.000,00                  |
| Beteiligungen                      | 560.420,05           | 560.420,05           | 0,00                       |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 4.281.172,34         | 5.091.285,05         | 810.112,71                 |
|                                    | <b>17.235.961,84</b> | <b>18.056.074,55</b> | <b>820.112,71</b>          |

Der von der Stadt Einbeck im Zusammenhang mit der Übertragung der Bäder und des Parkhauses an die **Stadtwerke Einbeck GmbH** im Haushaltsjahr 2013 gezahlte Kapitalzuschuss erhöht den Anteilswert entsprechend.

Die Anteile der Gemeinde Kreiensen an der **Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH** (WVEK) betrugen am 31.12.2012 = 25.500 € (51 %). Die mit dem Zusammenschluss am 01.01.2013 auf die Stadt Einbeck übergegangenen Anteile wurden im Laufe des Haushaltsjahres an die Stadtentwässerung Einbeck veräußert. Des Weiteren war in der Bilanz des WVEK für die Gemeinde Kreiensen eine Kapitalrücklage in Höhe von 380.000 € ausgewiesen. In Höhe dieser Kapitalrücklage hat die Stadtentwässerung Einbeck zwei Darlehen übernommen, die die Gemeinde Kreiensen seinerzeit für die Deckung der Rücklage aufgenommen hatte, so dass auch diese Position ausgeglichen ist.

Darüber hinaus hatte die Gemeinde Kreiensen Ende des Haushaltsjahres 2012 einen weiteren Kapitalzuschuss in Höhe von 50.000 € an die WVEK geleistet. Dieser Betrag wurde ebenfalls von der Stadtentwässerung Einbeck übernommen und durch Zahlung ausgeglichen, so dass per 31.12.2013 Anteile an der WVEK in der städtischen Bilanz nicht mehr auszuweisen sind.

Das Jahresergebnis 2012 des Eigenbetriebes **Stadtentwässerung Einbeck** weist einen Jahresgewinn in Höhe von 655.200,30 € aus, von dem gem. Ratsbeschluss vom 04.12.2013 = 485.449,96 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, die werterhöhend zu berücksichtigen sind. Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 werden 3.314.622,30 € ausgewiesen.

Der Wert des ebenfalls als Sondervermögen mit Sonderrechnung ausgewiesenen Eigenbetriebs **Kommunaler Bauhof** hat sich aufgrund der Übernahme von Sachvermögen, Forderungen, Sonderposten für Investitionszuweisungen und Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. geleistete Überstunden von der Gemeinde Kreiensen um 324.662,75 € auf 1.776.662,75 € erhöht.

Die Stadt Einbeck hatte Anfang des Haushaltsjahres 2013 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2012 einen stillen Anteil an der jetzigen Einbecker BürgerSpital GmbH in Höhe von 2,5 Mio. Euro erworben. Der Anteil wurde als **Ausleihung** bilanziert. Die Ausleihungen umfassen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 auch die Darlehen für den Wohnungsbau, die sich unter Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von 98.188,20 € auf 600.468,70 € reduziert haben. Die Ausleihungen betragen zum Schlussbilanzstichtag damit insgesamt **3.100.468,70 €**.

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

Von der Gemeinde Kreiensen wurden übernommen:

|                                                                                            |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen                                                          | 182.014,85 €         |                    |
| Forderungen aus Friedhofsgebühren, die dem Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof zuzuordnen waren | -1.579,37 €          |                    |
| Wertberichtigungen                                                                         | <u>-103.254,72 €</u> | 77.180,76 €        |
| Forderungen aus Transferleistungen                                                         |                      | 14.486,88 €        |
| Sonstige privatrechtliche Forderungen                                                      | 112.127,39 €         |                    |
| Wertberichtigungen                                                                         | <u>-5.406,02 €</u>   | 106.721,37 €       |
| sonstige Vermögensgegenstände                                                              |                      | <u>83.672,13 €</u> |
| insgesamt                                                                                  |                      | 282.061,14 €       |

Die Veränderung der Forderungen gegenüber dem 31.12. des Vorjahres stellt sich wie folgt dar, die Forderungsübersicht ist als Anlage (A 2) beigelegt:

|                                    | 31.12.2012<br>€     | 31.12.2013<br>€     | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen  | 798.376,61          | 935.342,65          | 136.966,04                 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 746.246,31          | 376.678,53          | -369.567,78                |
| Privatrechtliche Forderungen       | 1.002.410,82        | 1.570.548,15        | 568.137,33                 |
| <b>Zwischensumme</b>               | <b>2.547.033,74</b> | <b>2.882.569,33</b> | <b>335.535,59</b>          |
| Sonstige Vermögensgegenstände      | 265.982,36          | 383.748,50          | 117.766,14                 |
| <b>Summe</b>                       | <b>2.813.016,10</b> | <b>3.266.317,83</b> | <b>453.301,73</b>          |

Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung<sup>28</sup> wurden bei den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Forderungsarten **Wertberichtigungen** in Höhe von 175.507,90 € in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen vorgenommen.<sup>29</sup> Einschließlich der einzelwertberichtigten Forderungen aus langfristig gestundeten Straßenausbaubeiträgen der ehemaligen Gemeinde Kreiensen (= 9.778,16 €) beläuft sich die Gesamtsumme der Wertberichtigungen per 31.12.2013 auf 1.042.620,38 €.

Von den in der Bilanz ausgewiesenen **öffentlich-rechtlichen Forderungen** entfallen im Wesentlichen auf periodengerechte Abgrenzungen 65.031,46 €, auf Forderungen aus Dienstleistungen 233.078,90 € und auf Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren 1.554.105,74 € (2012: 1.170.715,96 €).

Bei den **Forderungen aus Transferleistungen** mit 376.678,53 € handelt es sich um die Forderungen aus Schuldendienstleistungen der Kreisschulbaukasse.

Die **privatrechtlichen Forderungen** haben sich auf 1.570.548,15 € (2012: 1.002.410,82 €) erhöht. Davon entfallen 577.159,69 € (2012: 487.474,93 €) auf periodengerechte Abgrenzungen, 434.347,81 € auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“** und 85.714,84 € auf die von der Gemeinde Kreiensen übernommene **Erbschaft Denecke**. Die Kassenbestände der Stiftung und aus der Erbschaft werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht mehr am Kapitalmarkt angelegt, sondern der Stadt Einbeck als Liquiditätskredit zur Verfügung gestellt, als sonstige privatrechtliche Forderung ausgewiesen und verzinst.

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

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Rücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte | 304.347,78 € |
| Geschäftsanteil an der Volksbank Einbeck e.G.                  | 153,39 €     |
| Kapitaleinlage Stiftung „Eickesches Haus“                      | 25.564,59 €  |
| Geschäftsanteil an der Volksbank Kreiensen e.G.                | 2.550,00 €   |
| Vorsteuer aus der Wasserversorgung der Gemeinde Kreiensen      | 51.132,74 €  |

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

Die Gemeinde Kreiensen war Mitglied des Freiwilligen Klärschlammfonds. Der Rat der Stadt Einbeck hat die öffentliche Abwasserbeseitigung für die Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2013 dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck übertragen. Entsprechend ist die Mitgliedschaft an dem Fonds auf den Eigenbetrieb übergegangen, der den seinerzeit von der Gemeinde Kreiensen erbrachten Anteil in Höhe von 6.288,90 € durch Zahlung an die Stadt Einbeck ausgeglichen hat.

Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 137.559,42 € umgegliedert und bei den Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitskonten mit negativen Beständen in Höhe von 13.087,72 € im Rahmen der Umgliederung als Forderungen ausgewiesen.

### 3.2.4. Liquide Mittel

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

Von der Gemeinde Kreiensen war ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.462.988,93 € übernommen worden.

<sup>28</sup> vgl. § 44 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO

<sup>29</sup> Prozentsätze jährlicher Forderungsausfälle: 2013: 20 %, 2012: 40 %, 2011: 60 %, 2010: 80 %, 2009 und früher: 100 %; vgl. Stadt Salzgitter, Landkreis Northeim

|                                                | 31.12.2012<br>€  | 31.12.2013<br>€   | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| Sparkasse Einbeck, Girokonto                   | -1.101,31        | 128.054,45        | 129.155,76                 |
| Volksbank Einbeck e.G., Girokonto              | 11.553,27        | 49.378,52         | 37.825,25                  |
| Deutsche Bank, Girokonto                       | 910,40           | 10.086,91         | 9.176,51                   |
| Postbank Hannover, Girokonto                   | 544,14           | 6.416,17          | 5.872,03                   |
| Nord-LB, Girokonto                             | 0,00             | 54.574,75         | 54.574,75                  |
| Volksbank Seesen e.G.                          | 0,00             | 11.277,47         | 11.277,47                  |
| Budgetkonten der Schulen                       | 31.473,76        | 24.500,63         | -6.973,13                  |
| Handvorschüsse                                 | 1.330,00         | 1.330,00          | 0,00                       |
| Hilfskonto Umgliederung negative Kontobestände | 1.101,31         | 0,00              | -1.101,31                  |
|                                                | <b>45.811,57</b> | <b>285.618,90</b> | <b>239.807,33</b>          |

Von den liquiden Mitteln auf Girokonten entfallen auf die unselbstständige Stiftung „Dr. Hans-Georg Eicke“ 434.347,18 € und auf die „Erbschaft Denecke“ 85.714,84 €, die als Kassenbestandsverstärkung (Liquiditätskredit) der Stadt Einbeck zur Verfügung gestellt und verzinst werden.

### 3.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für folgende Ende 2013 geleistete Vorauszahlungen wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt 346.420,14 € gebildet:

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mieten und<br>Aufwendungen für Bewirtschaftung | 2.594,60 €   |
| Beamtenbesoldungen, Beiträge an die Versorgungskassen                                           | 343.825,54 € |

## 3.2. Passiva

### 3.2.1. 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.

#### 3.2.1.1. Basisreinvermögen

Das Basisreinvermögen besteht aus dem Sollfehlbetrag des letzten kameraleen Abschlusses im Verwaltungshaushalt der Stadt Einbeck (= 22.476.225,72 €) der um die Überschüsse der Haushaltsjahre 2011 und 2012 auf **17.509.945,05 €** verringert werden konnte, und der Gemeinde Kreiensens in Höhe von 6.908.468,30 €, der nach dem Überschuss des Haushaltsjahres 2012 noch **6.767.530,91 €** betrug sowie dem Reinvermögen.

Das **Reinvermögen** setzt sich zusammen aus den empfangenen Investitionszuwendungen<sup>30</sup> für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände und aus der verbleibenden variablen Saldogröße „Reinvermögen“<sup>31</sup>. Das Reinvermögen der Gemeinde Kreiensens betrug am 31.12.2012 -615.565,20 €. Davon entfielen im Rahmen der Zusammenführung + 324.662,75 € auf den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof und auf die Stadt Einbeck -940.227,95 €. Berichtigt werden

<sup>30</sup> vgl. § 42 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO

<sup>31</sup> Vermögen ./. Schulden ./. Rückstellungen ./. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ./. empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ./. Sollfehlbetrag (-) ./. Rücklagen ./. Sonderposten

mussten doppelt erfasste Grundstücke, und zwar 2.057,31 € (Grünfläche) und 8.237,55 € sonstige unbebaute Grundstücke, insgesamt 10.294,86 €, so dass das übernommene Reinvermögen – 950.522,84 € beträgt.

Das Reinvermögen stellt sich wie folgt dar:

|                                                                                   | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Empfangene Investitionszuwendungen für nicht ab-<br>nutzbare Vermögensgegenstände | 2.820.493,36         | 2.925.316,74         | 104.823,38                 |
| Reinvermögen                                                                      | 41.810.343,65        | 41.810.343,65        | 0,00                       |
| Reinvermögen aus der Übernahme der Gemeinde<br>Kreiensen                          | 0,00                 | -950.523             | -950.522,84                |
|                                                                                   | <b>44.630.837,01</b> | <b>43.785.137,55</b> | <b>-845.699,46</b>         |

Die Zugänge bei den passivierten Investitionszuwendungen betreffen 89.323,38 €, die von der Gemeinde Kreiensen übernommen wurden und 15.500 € für ein übertragenes Grundstück an der Hullerser Landstraße.

Aufgrund der erhaltenen Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen konnten die Überschüsse in den Ergebnishaushalten der vergangenen Jahre bereits reduzierten Sollfehlbeträge aus kameralen Abschlüssen komplett ausgeglichen werden. Im Saldo ergibt sich zum Schlussbilanzstichtag ein Basisreinvermögen in Höhe von 43.785.137,55 € (2012: 27.120.891,96 €). Davon entfallen auf die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“** 68.139,06 €.

### 3.2.1.2. Rücklagen

Die zweckgebundene Rücklage der rechtlich unselbstständigen **Stiftung „Dr. Eicke“** weist unter Berücksichtigung der Zuführung für das Haushaltsjahr 2013 (= 1.467,89 €) einen Bestand von **435.005,73 €** aus. Die zweckgebundene Rücklage aus der **Erbschaft Denecke** beträgt nach der Zuführung im Haushaltsjahr 2013 (= 747,71 €) am 31.12.2013 = **85.714,84 €**.

### 3.2.1.3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis schließt wie folgt ab:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ordentliches Ergebnis      | -570.401,42 €          |
| außerordentliches Ergebnis | <u>25.152.601,41 €</u> |
| Überschuss                 | 24.582.199,99 €        |

Nach Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (NeuOGemHR) sind Überschüsse zuerst mit den Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen. Unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse aus Vorjahren betrugen die Sollfehlbeträge per 31.12.2012 der

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Stadt Einbeck      | 17.509.945,05 €       |
| Gemeinde Kreiensen | <u>6.767.530,91 €</u> |
|                    | 24.277.475,96 €       |

so dass 304.724,03 € des Jahresüberschusses 2013 zur Verringerung der nach Einführung der Doppik ab 2008 bei der Stadt Einbeck und ab 2010 bei der Gemeinde Kreiensen entstandenen Fehlbeträge (insgesamt = 7.733.931,01 €) beitrugen.

Die Vorbelastungen aus Haushaltsresten 2013 für Aufwendungen betragen 337.789,54 €<sup>32</sup> (2012: 188.551,97 €).

### 3.2.1.4. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Als **direkt zurechenbare Investitionszuwendungen** werden die mit dem Zufluss liquider Mittel verbundenen Investitionszuweisungen von Bund, Land, Landkreis usw. für den Bau von Straßen, für die Errichtung von Gebäuden, aber auch für unentgeltlich übertragenes Sachvermögen bilanziert. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.<sup>33</sup> 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** werden 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 Hullerter Straße/Reinserturmweg passiviert.

Die Sonderposten haben sich wie folgt entwickelt:

|                                        | 31.12.2012<br>€      | 31.12.2013<br>€      | mehr /<br>weniger (-)<br>€ |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Investitionszuweisungen                | 19.681.142,46        | 24.000.121,85        | 4.318.979,39               |
| Beiträge                               | 2.978.338,51         | 3.822.912,66         | 844.574,15                 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 25.100,00            | 128.142,80           | 103.042,80                 |
| Sonstige Sonderposten                  | 461.958,03           | 429.369,99           | -32.588,04                 |
|                                        | <b>23.146.539,00</b> | <b>28.380.547,30</b> | <b>5.234.008,30</b>        |

Die Restbuchwerte der Sonderposten haben sich im Haushaltsjahr 2013 um 5.234.008,30 € erhöht. Von den von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Sonderposten (ohne erhaltenen Anzahlungen) entfielen 92.065,62 € auf den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof und 6.229.938,08 € auf die Stadt Einbeck. Veranlagte, aber noch nicht gezahlte Erschließungsbeiträge in Höhe von 23.144,53 € waren als Forderungen vorgetragen und gleichzeitig als Sonderposten passiviert worden.

Weiteren Zugängen von insgesamt 470.035,88 € (ohne Anzahlungen auf Sonderposten) steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten mit insgesamt 1.512.980,46 € (2012: 1.166.292,37 €) gegenüber. Davon entfallen 1.189.724,83 € (2012: 928.239,36 €) auf Investitionszuweisungen, 290.667,59 € (2012: 205.464,97 €) auf Beiträge und 32.588,04 € (2012: 32.588,04 €) auf sonstige Sonderposten.

<sup>32</sup> vgl. § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO; es handelt sich dabei um in 2013 eingesparte bzw. nicht in Anspruch genommene und durch Haushaltsrest bereits verplante Aufwendungen, die die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2014 belasten; s. auch Anlage A 5

<sup>33</sup> vgl. § 42 Abs. 5 Satz 1 GemHKVO

**Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** wurden in Höhe von 128.142,80 € passiviert (2012: 25.100 €) für Spenden und Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge.

### 3.2.2. Schulden

#### 3.2.2.1. 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 31.12.2013 in Höhe von **19.637.931,17 €** passiviert. Die Kreditverbindlichkeiten betrugen am Schlussbilanzstichtag des Vorjahres 15.320.131,38 €, von der Gemeinde Kreiensen waren 2.256.480 € übernommen worden. In der Bilanz der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH war für die Gemeinde Kreiensen eine Kapitalrücklage in Höhe von 380.000 € ausgewiesen. In dieser Höhe hat die Stadtentwässerung Einbeck zwei Darlehen übernommen, die die Gemeinde Kreiensen seinerzeit für die Deckung der Rücklagenzuführungen aufgenommen hatte.

Die **Liquiditätskredite** haben sich gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2013 von 17.201.101,31 € (Stadt Einbeck) und 8.800.000 € (Gemeinde Kreiensen) auf **3.600.000 €** reduziert.

#### 3.2.2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nicht passiviert.

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 bestanden **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von **870.879,67 €** (2012: 718.888,03 €). Auf die von der Stadtentwässerung bis zum Verkauf der betreffenden Grundstücke gestundeten Kanalbaubeiträge entfallen Verbindlichkeiten in Höhe von 623.864,53 € (2012: 634.619,99 €). Von der Gemeinde Kreiensen waren keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu übernehmen.

An **sonstigen Verbindlichkeiten** wurden **2.055.987,39 €** (2012: Gemeinde Kreiensen 142.420,31 €, Stadt Einbeck 2.309.520,77 €) passiviert. Davon entfallen 70.535,60 € auf Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art, 565.405,79 € auf sonstige durchlaufende Posten einschl. Spenden und 1.377.916,95 € (2011: 1.771.853,33 €) auf periodengerechte Abgrenzungen. Forderungskonten mit Negativbeständen wurden in Höhe von 137.559,42 € umgegliedert und als Schulden passiviert. Dagegen wurden Verbindlichkeitenkonten mit negativen Beständen in Höhe von 13.087,72 € umgegliedert und als Forderungen aktiviert. Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 434.347,81 € auf die liquiden Mittel, der **Stiftung „Dr. Eicke“** und 85.714,84 € auf die liquiden Mittel aus der Erbschaft Denecke, insgesamt 520.062,65 €, die der Stadt Einbeck als Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung gestellt und verzinst werden.

#### 3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.<sup>34</sup>

Die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen wurden mit ihrem Barwert als Rückstellung (**Pensionsrückstellung**) angesetzt und betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 = **16.414.483 €** (2012: Gemeinde Kreiensen 2.853.899 €, Stadt Einbeck 11.988.119 €).<sup>35</sup>

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

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

Für die **Beihilferückstellungen** wurde ein Hebesatz von 13,8 % auf die Pensionsrückstellungen zugrunde gelegt. Die Beihilferückstellungen belaufen sich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 auf **2.265.198 €** (2012: Gemeinde Kreiensen 385.276 €, Stadt Einbeck 1.618.396 €).

**Rückstellungen für Urlaub und Überstunden** wurden auf der Basis von Durchschnittssätzen je Entgeltstufe oder Besoldungsgruppe für 2013 zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 als ungewisse Verbindlichkeit<sup>36</sup> passiviert, und zwar 245.907,03 € für nicht genommene Urlaubstage und 540.985,25 € für geleistete Überstunden.

Für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeiten**<sup>37</sup> wurden Rückstellungen in Höhe von 25.881,98 € passiviert.

An Rückstellungen im Rahmen des **Finanzausgleichs** für erhöhte Kreisumlagezahlungen im Haushaltsjahr 2014 waren im Haushaltsjahr 2012 = **4.035.000 €** passiviert worden. In Anspruch genommen bzw. aufgelöst wurden 2.035.000 €.

**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen** aus Bürgschaften, Gewährleistungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen und aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden gebildet in Höhe von **876.269,57 €** (2012: Gemeinde Kreiensen 17.326 €, Stadt Einbeck 2.111.506,82 €). Aus der Bürgschaft, die die Stadt Einbeck seinerzeit für die Sertürnerkrankenhauseinbeck GmbH übernommen hatte, waren aufgrund der Inanspruchnahme durch die Sparkasse Einbeck im Jahr 2013 = 550.828,44 € fällig geworden, ertragswirksam aufgelöst wurden 112.522,96 €.

Für die Sanierung des Marktkirchturms betrug der städtische Anteil für die Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2013 = 271.503,33 €.

Für den Verlustausgleich 2013 des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof“ ist eine Rückstellung in Höhe von 70.612 € (2012: 407.000 €) enthalten.

An **anderen Rückstellungen** wurden **359.786,38 €** (2012: 742.679,09 €) passiviert.

Die Entwicklung der Rückstellungen 2013 ist in der beigefügten Übersicht (A 4) dargestellt.

Im Vergleich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 haben sich die **Schulden** zum 31.12.2013 insgesamt von 37.363.698,54 € (Gemeinde Kreiensen: 11.198.900,31 €, Stadt Einbeck: 26.164.798,23 €) auf **26.164.798,23 €** verringert. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zum Schlussbilanzstichtag ist der beigefügten Schuldenübersicht (A 3) zu entnehmen.

### **3.2.4. Passive Rechnungsabgrenzung**

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **240.504,74 €** (2012: 280.193,77 €) für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> im Sinne von § 43 Abs. 1 GemHKVO

<sup>37</sup> vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHKVO

<sup>38</sup> vgl. § 49 Abs. 3 GemHKVO

## 4. Ergebnisrechnung

### 4.1. Ordentliche Erträge

|    | Position                             | Zweck                                                          | Ergebnis/€           | Ansatz/€          | +/-                  |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Steuern und Abgaben                  | Grundsteuer A                                                  | 451.000,96           | 443.300           | 7.700,96             |
|    |                                      | Grundsteuer B                                                  | 4.104.562,34         | 4.134.600         | -30.037,66           |
|    |                                      | Gewerbsteuer                                                   | 10.477.933,32        | 12.000.000        | -1.522.066,68        |
|    |                                      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 9.679.357,00         | 9.437.600         | 241.757,00           |
|    |                                      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 1.523.803,00         | 1.557.600         | -33.797,00           |
|    |                                      | Vergnügungssteuer                                              | 302.587,18           | 250.000           | 52.587,18            |
|    |                                      | Hundesteuer                                                    | 201.548,70           | 202.100           | -551,30              |
|    |                                      |                                                                | <b>26.740.792,50</b> | <b>28.025.200</b> | <b>-1.284.407,50</b> |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | Schlüsselzuweisungen                                           | 6.280.224,00         | 7.243.900         | -963.676,00          |
|    |                                      | Bedarfszuweisungen                                             | 690.000,00           | 0                 | 690.000,00           |
|    |                                      | Zuweisungen übertragener Wirkungskreis                         | 838.416,00           | 788.800           | 49.616,00            |
|    |                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke                                | 1.435.344,74         | 1.437.500         | -2.155,26            |
|    |                                      |                                                                | <b>9.243.984,74</b>  | <b>9.470.200</b>  | <b>-226.215,26</b>   |
| 3  | Auflösungserträge aus Sonderposten   | Auflösungserträge aus Sonderposten                             | <b>1.512.980,46</b>  | <b>1.394.700</b>  | <b>118.280,46</b>    |
| 4  | sonstige Transfererträge             | Schuldendiensthilfen aus der Kreisschulbaukasse                | <b>21.168,90</b>     | <b>40.300</b>     | <b>-19.131,10</b>    |
| 5  | öffentlich-rechtliche Entgelte       | Verwaltungsgebühren                                            | 428.434,16           | 459.900           | -31.465,84           |
|    |                                      | Benutzungsgebühren                                             | 1.218.699,27         | 1.170.800         | 47.899,27            |
|    |                                      |                                                                | <b>1.647.133,43</b>  | <b>1.630.700</b>  | <b>16.433,43</b>     |
| 6  | privatrechtliche Entgelte            | Mieten und Pachten                                             | 632.224,94           | 566.100           | 66.124,94            |
|    |                                      | Erträge aus Verkauf                                            | 11.710,52            | 10.100            | 1.610,52             |
|    |                                      | sonstige privatrechtliche Entgelte                             | 76.262,07            | 52.300            | 23.962,07            |
|    |                                      |                                                                | <b>720.197,53</b>    | <b>628.500</b>    | <b>91.697,53</b>     |
| 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Bund                                                           | 16.218,34            | 4.900             | 11.318,34            |
|    |                                      | Land                                                           | 74.340,08            | 93.500            | -19.159,92           |
|    |                                      | Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 478.519,99           | 397.100           | 81.419,99            |
|    |                                      | verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen       | 609.334,45           | 526.800           | 82.534,45            |
|    |                                      | private Unternehmen                                            | 2.464,09             | 74.900            | 0,00                 |
|    |                                      | übrige Bereiche                                                | 141.243,11           | 140.400           | 0,00                 |
|    |                                      |                                                                | <b>1.322.120,06</b>  | <b>1.237.600</b>  | <b>84.520,06</b>     |
| 8  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | Zinserträge                                                    | 91.527,39            | 81.400            | 10.127,39            |
|    |                                      | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen    | 430.980,35           | 477.900           | -46.919,65           |
|    |                                      | sonstige Finanzerträge                                         | 75.096,48            | 69.300            | 5.796,48             |
|    |                                      |                                                                | <b>597.604,22</b>    | <b>628.600</b>    | <b>-30.995,78</b>    |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge         | Konzessionsabgaben                                             | 1.608.800,00         | 1.721.000         | -112.200,00          |
|    |                                      | Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches                      | 151.892,28           | 139.600           | 12.292,28            |
|    |                                      | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.929.603,28         | 2.458.700         | -529.096,72          |
|    |                                      |                                                                | <b>3.690.295,56</b>  | <b>4.319.300</b>  | <b>-629.004,44</b>   |
|    |                                      |                                                                |                      |                   |                      |
|    | <b>Erträge gesamt</b>                |                                                                | <b>45.496.277,40</b> | <b>47.375.100</b> | <b>-1.878.822,60</b> |

Die **Summe der ordentlichen Erträge** liegt mit **45.496.277,40 €** um 1.878.822,60 € unter den geplanten Ansätzen von 47.375.100 €.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachstehend erläutert:

Die mit 12 Mio. Euro geplanten **Gewerbsteuererträge** konnten nicht realisiert werden. Wesentliche Abrechnungen, die noch im Haushaltsjahr 2013 erwartet worden waren, erfolgten erst Anfang 2014. Der Ansatz wurde um 1.522.066,68 € unterschritten.

Der Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** mit 7.243.900 € wurde um 963.676 € nicht erreicht. Die fehlenden Erträge konnten zumindest teilweise kompensiert werden durch Bedarfszuweisungen für die ehemalige Gemeinde Kreiensen in Höhe von 690.000 €.

Mit 1.512.980,46 € übersteigen die **Auflösungserträge aus Sonderposten** die geplanten Ansätze um 118.280,46 €. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 waren die Erfassungen und Bewertungen für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kreiensen noch nicht abgeschlossen, so dass endgültige Grundlagen für die Berechnung dieser Ertragsansätze noch fehlten.

Der bisherige Konzessionsnehmer hat nach Abschluss der neuen Stromkonzessionsverträge ab dem Haushaltsjahr 2013 die Zahlung von Abschlägen auf die **Konzessionsabgabe** eingestellt, im Haushaltsjahr 2013 fehlen 112.200 €.

Die **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** betrugen 1.929.603,28 € und damit 529.096,72 € weniger als geplant. Während in den vergangenen Jahren Pensionsrückstellungen für Pensionäre ertragswirksam aufgelöst werden konnten, war von der Niedersächsischen Versorgungskasse mit Bescheid vom 20.02.2014 für das Haushaltsjahr 2013 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,95 % eingerechnet worden, so dass die mit 269.400 € geplanten Auflösungen nicht vorgenommen werden konnten, sondern Zuführungen erforderlich wurden. Von der mit 2.035.000 € geplanten Auflösung der für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2011 gebildeten Rückstellung wurden 349.104 € in Anspruch genommen.

## 4.2. Ordentliche Aufwendungen

|    | Position                                    | Zweck                                                                              | Ergebnis/€           | Ansatz/€          | +/-                 |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal           | Dienstaufwendungen                                                                 | 7.046.938,95         | 7.452.600         | -405.661,05         |
|    |                                             | Beiträge zu Versorgungskassen                                                      | 1.308.255,91         | 1.353.600         | -45.344,09          |
|    |                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                       | 1.234.663,44         | 1.246.600         | -11.936,56          |
|    |                                             | Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 185.254,06           | 182.000           | 3.254,06            |
|    |                                             | Zuführungen zu Rückstellungen                                                      | 2.220.792,00         | 367.500           | 1.853.292,00        |
|    |                                             |                                                                                    | <b>11.995.904,36</b> | <b>10.602.300</b> | <b>1.393.604,36</b> |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 802.583,18           | 876.300           | -73.716,82          |
|    |                                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 1.426.645,45         | 1.562.600         | -135.954,55         |
|    |                                             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 111.843,48           | 183.300           | -71.456,52          |
|    |                                             | Mieten und Pachten                                                                 | 517.705,92           | 520.300           | -2.594,08           |
|    |                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.244.525,12         | 1.338.900         | -94.374,88          |
|    |                                             | Haltung von Fahrzeugen                                                             | 117.547,81           | 87.300            | 30.247,81           |
|    |                                             | besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                            | 103.752,42           | 68.700            | 35.052,42           |
|    |                                             | besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 944.172,47           | 1.189.300         | -245.127,53         |
|    |                                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 290.922,11           | 325.700           | -34.777,89          |
|    |                                             |                                                                                    | <b>5.559.697,96</b>  | <b>6.152.400</b>  | <b>-592.702,04</b>  |
| 16 | Abschreibungen                              |                                                                                    | <b>2.634.772,31</b>  | <b>2.414.100</b>  | <b>220.672,31</b>   |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | Zinsaufwendungen für Investitionskredite                                           | 662.310,56           | 758.800           | -96.489,44          |
|    |                                             | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                            | 88.662,11            | 85.800            | 2.862,11            |
|    |                                             | sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 291.291,75           | 60.000            | 231.291,75          |
|    |                                             |                                                                                    | <b>1.042.264,42</b>  | <b>904.600</b>    | <b>137.664,42</b>   |
| 18 | Transferaufwendungen                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                      | 3.268.648,80         | 3.262.100         | 6.548,80            |
|    |                                             | Gewerbesteuerumlage                                                                | 1.868.931,00         | 2.336.900         | -467.969,00         |
|    |                                             | Entschuldungsumlage                                                                | 66.887,00            | 62.700            | 4.187,00            |
|    |                                             | Kreisumlage                                                                        | 15.263.100,00        | 15.263.100        | 0,00                |
|    |                                             |                                                                                    | <b>20.467.566,80</b> | <b>20.924.800</b> | <b>-457.233,20</b>  |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 329.644,22           | 359.300           | -29.655,78          |
|    |                                             | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 44.072,58            | 42.800            | 1.272,58            |
|    |                                             | Geschäftsaufwendungen                                                              | 360.687,53           | 417.700           | -57.012,47          |
|    |                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 190.483,60           | 203.300           | -12.816,40          |
|    |                                             | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 3.441.585,04         | 3.616.200         | -174.614,96         |
|    |                                             |                                                                                    | <b>4.366.472,97</b>  | <b>4.639.300</b>  | <b>-272.827,03</b>  |
|    |                                             |                                                                                    |                      |                   |                     |
|    | <b>Aufwendungen gesamt</b>                  |                                                                                    | <b>46.066.678,82</b> | <b>45.637.500</b> | <b>429.178,82</b>   |

Die **Summe der ordentlichen Aufwendungen** beträgt **46.066.678,82 €**, damit 429.178,82 € mehr als veranschlagt.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachstehend erläutert:

In der Rückstellungsberechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse für das Haushaltsjahr 2013 ist die Besoldungserhöhung mit 2,95 % enthalten. Darüber hinaus wirkt sich der Wechsel des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach der Neuwahl im Januar 2013 aufgrund des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Kreiensen aus, so dass allein die **Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen** 1.900.240 € (2012 = 352.769 €) betragen. Weder die Besoldungserhöhung noch der Wechsel im Bürgermeisteramt waren eingeplant. Insgesamt wurde der Ansatz mit 2.220.792 € um 1.853.292 € überschritten

Diese zusätzlichen Aufwendungen konnten zum Teil kompensiert werden durch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen bei den

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Dienstaufwendungen                                      | - 405.661,05 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | - 592.702,04 € |
| Transferaufwendungen (insbesondere Gewerbesteuerumlage) | - 457.233,20 € |
| sonstigen ordentlichen Aufwendungen                     | - 272.827,03 € |

Mehraufwendungen waren erforderlich bei den

|                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes die Erfassungen und Bewertungen für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kreiensen noch nicht abgeschlossen waren und damit endgültige Berechnungsgrundlagen noch fehlten | 220.672,31 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 137.664,42 € |
|----------------------------------|--------------|

#### **4.3. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **570.401,42 €** ab. Gegenüber dem mit 1.737.600 € geplanten Überschuss ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.308.001,42 €.

#### **4.4. Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge waren mit 24.174.000 € veranschlagt, ergeben haben sich 25.574.752,41 €.

Am 02.01.2013 hat das Land Niedersachsen die Entschuldungshilfe gem. Zukunftsvertrag in Höhe von 24.150.000 € gezahlt.

Aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen resultieren Buchgewinne in Höhe von 271.639,52 €.

Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen belaufen sich auf 810.112,71 €, wovon 485.449,96 € auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck und 324.662,75 € auf den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof (Erhöhung des Reinvermögens im Zusammenhang mit den vom Bauhof der Gemeinde Kreiensen übernommenen Vermögensgegenständen und Schulden) entfallen.

Die sonstigen periodenfremden Erträge betragen 343.000,28 €.

#### 4.5. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen waren mit 379.500 € eingeplant, ergeben haben sich 422.151,10 €.

Auf außerplanmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen entfallen 200.000 €, 8.946,77 € betreffen Buchverluste im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen. Auf sonstige periodenfremde Aufwendungen entfallen 226.287,33 €.

#### 4.6. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **25.152.601,41 €** ab, 1.358.101,41 € mehr als veranschlagt.

#### 4.7. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2013 (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) beträgt insgesamt **24.582.199,99 €** und fällt damit um 949.900,01 € schlechter aus als geplant. Enthalten waren Überschüsse aus den Jahresabschlüssen der selbständigen Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke in Höhe von 1.467,89 € und der Erbschaft Denecke in Höhe von 747,71 €, die im Rahmen des Jahresabschlusses der jeweiligen zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurden.

#### 4.8 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zwischen den Ansätzen und den Ergebnissen in den Teilergebnisrechnungen näher erläutert. Die Teilergebnisrechnungen sind als Anlage (A 9) beigelegt.

##### 4.8.1. Teilhaushalt 01 – Gemeindeorgane

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€           | Ansatz€            | +/-                |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 23.008,24            | 55.800,00          | -32.791,76         |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 1.696.907,56         | 819.300,00         | 877.607,56         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-1.673.899,32</b> | <b>-763.500,00</b> | <b>-910.399,32</b> |
| außerordentliche Erträge          | 884,75               | 0,00               | 884,75             |
| außerordentliche Aufwendungen     | 77,58                | 0,00               | -77,58             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>807,17</b>        | <b>0,00</b>        | <b>807,17</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-1.673.092,15</b> | <b>-763.500,00</b> | <b>-909.592,15</b> |

Als **sonstige ordentliche Erträge** waren 38.200 € aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt, aber nicht realisiert worden, da stattdessen erhöhte Zuführungen zu Rückstellungen aufgrund der im Haushaltsjahr aufgetretenen und unter Ziffer 4.2. bereits erläuterten Sondereffekte notwendig wurden. Die nicht geplanten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen betragen 934.559 €. Die **Personalaufwendungen** haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz entsprechend erhöht. Veranschlagt waren 533.300 €, das Ergebnis weist 1.434.890,50 € aus.

#### 4.8.2. Teilhaushalt 02 – Innere Verwaltung

| Ertrags- /Aufwandsposition                     | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Summe ordentliche Erträge                      | 548.161,46           | 751.200,00           | -203.038,54      |
| Summe ordentliche Aufwendungen                 | 2.704.970,68         | 2.943.800,00         | -238.829,32      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.156.809,22</b> | <b>-2.192.600,00</b> | <b>35.790,78</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 4.894,30             | 0,00                 | 4.894,30         |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 15.534,68            | 8.000,00             | -7.534,68        |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-10.640,38</b>    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-2.640,38</b> |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 27.197,02            | 28.200,00            | 1.002,98         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>27.197,02</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>-1.002,98</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.140.252,58</b> | <b>-2.172.400,00</b> | <b>32.147,42</b> |

An **privatrechtlichen Entgelten** wurden 55.772,36 € erzielt, 31.872,36 € mehr als geplant. Die Mehrerträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Vermietung von Räumen im Alten und im Neuen Rathaus.

Die **Kostenerstattungen** betrugen 404.751,58 € und lagen damit um 24.348,42 € über den Planungen. Von der Stadt Einbeck sind zu leisten u.a. auch Versorgungsaufwendungen für ausgeschiedene Beamte des ehemaligen städtischen Krankenhauses, die vom Krankenhaus aufgrund der gekündigten Vereinbarung nicht mehr erstattet werden. Als Erstattung waren 73.900 € eingeplant. Diese fehlenden Erträge konnten überwiegend ausgeglichen werden durch erhöhte Erstattungen der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen in Höhe von insgesamt 258.976,10 € und damit 48.776,10 € mehr als geplant.

Bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich insgesamt Einsparungen in Höhe von 165.709,01 €. Die Zuführungen zu Rückstellungen betragen 436.238,50 €, 71.338,50 € mehr als eingeplant. Die erhöhten Zuführungen konnten mehr als ausgeglichen werden, insbesondere durch Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und bei Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** konnten 24.156,80 € eingespart werden. Während die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung 22.037,27 € mehr Aufwendungen erforderte, ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 9.926,96 € und 33.753,80 € für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wovon allein auf die Datenverarbeitung 24.733,74 € entfallen. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen die Einsparungen 45.804,04 €, davon allein 37.071,80 € für Geschäftsaufwendungen, die mit 98.400 € eingeplant waren.

#### 4.8.3. Teilhaushalt 03 – Schulen und Sport

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 561.446,53           | 513.400,00           | 48.046,53        |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 2.289.650,26         | 2.284.500,00         | 5.150,26         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-1.728.203,73</b> | <b>-1.771.100,00</b> | <b>42.896,27</b> |
| außerordentliche Erträge          | 22.069,21            | 21.900,00            | 169,21           |
| außerordentliche Aufwendungen     | 12.974,36            | 4.600,00             | 8.374,36         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>9.094,85</b>      | <b>17.300,00</b>     | <b>-8.205,15</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-1.719.108,88</b> | <b>-1.753.800,00</b> | <b>34.691,12</b> |

Die Kostenerstattungen vom Landkreis Northeim betragen 367.844,43 € und die Erstattungen der Stadt Northeim für die Grundschule Drüber belaufen sich auf 388.138,79 €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** waren aus der Auflösung von Rückstellungen 24.500 € eingeplant worden, die aber aufgrund der notwendigen Zuführung zu Rückstellungen nicht realisiert werden konnten.

Bei den **Personalaufwendungen**, insbesondere bei den Dienstaufwendungen wurden 21.694,87 € der veranschlagten Ansätze nicht in Anspruch genommen.

Auch bei den **Sach- und Dienstleistungen** haben sich Einsparungen in Höhe von 20.531,25 € ergeben. Für die bauliche Unterhaltung der Schulen waren 288.100 € eingeplant worden, die Aufwendungen betrugen 323.265,80 €, davon für wesentliche Einzelmaßnahmen

##### Geschwister-Scholl-Schule

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektrounterverteilung und Zuleitungen                                    | 25.000,00 € |
| Fenstererneuerung/Fassadenelemente Treppenhäuser                          | 40.000,00 € |
| Erneuerung der Flurdecken in Trakt 1 und 2, Schallschutz und Wärmedämmung | 36.771,84 € |

##### Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Rauchschtztüren | 32.931,35 € |
|-----------------|-------------|

Für den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** wurden 33.496,49 € aufgewendet, 16.203,51 € weniger als veranschlagt.

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** betrugen 459.613,46 €, 10.686,54 € weniger als geplant.

Auch für **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden mit 95.966,91 € die Ansätze um 16.833,08 € nicht in Anspruch genommen.

Die **Abschreibungen** betrugen 268.307,52 €, 25.707,52 € mehr als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betrugen insgesamt 245.068,86 €, davon 79.778,19 € für Erstattungen an den Landkreis Northeim und 90.645,74 an den Kommunalen Bauhof.

#### 4.8.4. Teilhaushalt 04 – Jugend

| Ertrags- /Aufwandsposition                     | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-               |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge                      | 1.768.686,03         | 1.769.700,00         | -1.013,97         |
| Summe ordentliche Aufwendungen                 | 5.260.264,50         | 5.587.900,00         | -327.635,50       |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-3.491.578,47</b> | <b>-3.818.200,00</b> | <b>326.621,53</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 130.434,56           | 800,00               | 129.634,56        |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 16.913,54            | 500,00               | 16.413,54         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>113.521,02</b>    | <b>300,00</b>        | <b>113.221,02</b> |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 73.413,45            | 66.100,00            | 7.313,45          |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -105.615,59          | -102.100,00          | -3.515,59         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.202,14</b>    | <b>-36.000,00</b>    | <b>3.797,86</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-3.410.259,59</b> | <b>-3.853.900,00</b> | <b>443.640,41</b> |

Die **Zuwendungen** betrugen insgesamt 1.205.318,12 €, lagen damit um 62.581,88 € unter den Planungen und betreffen mit 28.644 € Zuweisungen des Landkreises Northeim und mit 35.959,57 € übrige Bereiche.

Die **Kostenerstattungen** betrugen 60.663,04 €, 24.063,04 € mehr als geplant.

Auch bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** konnten mit 51.928,85 € insgesamt 27.928,85 € mehr als geplant realisiert werden, und zwar handelt es sich hier um die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** lagen mit 297.191,51 € um 181.908,49 € unter den Planungen. Für bauliche Unterhaltung betrugen die Aufwendungen 83.741,37 €, 38.658,63 € weniger als geplant. Nicht umgesetzt wurden im Haushaltsjahr der Rückbau der Nachtspeicheröfen im Kindergarten Holtensen und die Baumaßnahmen zur Einrichtung einer zweiten Kinderkrippe am Deinerlindenweg, für die ein Haushaltsrest gebildet werden musste.

Von den mit 203.100 € geplanten **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden 69.840,64 € in Anspruch genommen, 133.259,36 € weniger als eingeplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich mit 1.803.236,90 € Einsparungen in Höhe von 72.363,10 €, die die Kindergärten anderer Träger betreffen. Auch die Erstattungen an Kindergärten anderer Träger fielen um 75.120 € geringer aus als geplant. Die Erstattungen an den Kommunalen Bauhof lagen um 12.126,56 € über den Planansätzen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergaben sich damit insgesamt Einsparungen von 60.328,11 €.

An **außerordentlichen Erträgen** waren 130.434,56 € zu berücksichtigen, die die Abrechnung von Finanzhilfen für die Kindergärten und die Abrechnung des Zuschusses zum Einbecker Kinder- und Familienbüro für Vorjahre betrafen.

#### 4.8.5. Teilhaushalt 05 – Ortschaften

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 77.365,76            | 70.700,00            | 6.665,76          |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 1.120.946,51         | 1.317.800,00         | -196.853,49       |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-1.043.580,75</b> | <b>-1.247.100,00</b> | <b>203.519,25</b> |
| außerordentliche Erträge          | 1.286,01             | 100,00               | 1.186,01          |
| außerordentliche Aufwendungen     | 11.005,24            | 5.400,00             | -5.605,24         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-9.719,23</b>     | <b>-5.300,00</b>     | <b>-4.419,23</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-1.053.299,98</b> | <b>-1.252.400,00</b> | <b>199.100,02</b> |

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** waren mit 632.300 € veranschlagt, in Anspruch genommen wurden 292.026,49 €. Insbesondere haben die Ortschaften der ehemaligen Gemeinde Kreiensen im ersten Jahr aufgrund der neuen Situation mit deutlich erhöhten Ortschaftsmitteln aufgrund fehlender Erfahrungswerte aus Vorjahren zunächst sehr zurückhaltend gewirtschaftet.

Von den **Transferaufwendungen** mit 209.451,28 € wurden 209.151,28 € als Zuschüsse an Vereine und Verbände gewährt; die geplanten Ansätze wurden um 24.451,28 € überschritten.

An **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden 343.588,26 € geleistet, geplant waren 325.200 €. Für Leistungen des Kommunalen Bauhofes waren 324.600 € eingeplant, die Aufwendungen für diese Leistungen betrugen 343.588,26 €.

Die insgesamt eingesparten Ortschaftsmittel in Höhe von 242.122,15 € wurden als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2014 vorgetragen. Die vorgetragenen Haushaltsreste aus 2012 sind in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 mit 102.613,81 € eingeflossen.

#### 4.8.6. Teilhaushalt 06 – Finanzen

| Ertrags- /Aufwandsposition                     | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-                |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Summe ordentliche Erträge                      | 479.750,29           | 369.700,00           | 110.050,29         |
| Summe ordentliche Aufwendungen                 | 2.357.291,35         | 1.722.400,00         | 634.891,35         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.877.541,06</b> | <b>-1.352.700,00</b> | <b>-524.841,06</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 958.142,40           | 0,00                 | 958.142,40         |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 213.436,06           | 200.000,00           | -13.436,06         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>744.706,34</b>    | <b>-200.000,00</b>   | <b>944.706,34</b>  |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 15.210,35            | 17.300,00            | -2.089,65          |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>15.210,35</b>     | <b>17.300,00</b>     | <b>-2.089,65</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.117.624,37</b> | <b>-1.535.400,00</b> | <b>417.775,63</b>  |

Die **sonstigen Erträge** mit 194.789,56 € übersteigen die Planansätze um 95.489,56 €. Von den Mehrerträgen betreffen 22.358,60 € Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren und 73.130,96 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Während Auflösungserträge aus Pensionsrückstellungen mit einem Ansatz von 39.500 € nicht realisiert werden konnten, erfolgte die Auflösung der seinerzeit aufgrund der für die Sertürner Krankenhaus Einbeck GmbH übernommene Bürgschaft gebildete Rückstellung in Höhe von 112.522,96 €, die seitens der Sparkasse nicht in Anspruch zu nehmen war.

Die **Personalaufwendungen** betragen 1.055.880,90 € und überschreiten damit um 398.380,90 € die geplanten Ansätze. Davon entfallen allein 388.564,21 € auf Rückstellungszuführungen.

An **Abschreibungen** waren insgesamt 187.935,53 € zu berücksichtigen. Nicht geplante Abschreibungen auf Forderungen betrugen 177.120,90 €, wovon allein 175.507,90 € auf vorgenommene Pauschalwertberichtigungen entfallen.

An **Transferaufwendungen** waren insgesamt 459.799,82 € zu leisten, 80.699,82 € mehr als veranschlagt. Enthalten sind 407.427,82 € Verlustausgleich 2012 an den Kommunalen Bauhof, für die die im Jahre 2012 gebildete Rückstellung in Höhe von 407.000 € in Anspruch genommen werden konnte. In Umsetzung der Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Kommunal Bauhof war ein Zuschuss in Höhe von 378.200 € gezahlt worden. Für den im Ausgleich des im Haushaltsjahr 2013 entstandenen Verlust beim Eigenbetrieb Kommunal Bauhof wurde eine Rückstellung in Höhe von 70.612 € neu gebildet.

**Außerordentliche Erträge** schlagen mit 958.142,40 € zu Buche. Aus dem Jahresüberschuss 2012 der Stadtentwässerung Einbeck wurden 485.449,96 € der Rücklage des Eigenbetriebes zugeführt, was sich werterhöhend auf das in der städtischen Bilanz ausgewiesene Sondervermögen auswirkte. Im Zuge der Zusammenführung zum 01.01.2013 der Gemeinde Kreiensen und der Stadt Einbeck wurden vom Kommunalen Bauhof Vermögenswerte und Schulden des Bauhofes der Gemeinde Kreiensen übernommen, was bei dem Eigenbetrieb zu einer Erhöhung des Reinvermögens um 324.662,75 € und gleichzeitige Werterhöhung des in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Sondervermögens führte.

Aus der Abrechnung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der ehemaligen Gemeinde Kreiensen für das Haushaltsjahr 2012 ergaben sich Forderungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 148.006,69 €, die von dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck erstattet und als außerordentliche Erträge verbucht wurden, während Überschüsse aus dem Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 13.436,06 € der Stadtwerke Einbeck GmbH zu erstatten ebenfalls außerordentlich abzuwickeln waren.

Als weiterer **außerordentlicher Aufwand** mit 27.669 € war der für die Gemeinde Kreiensen für das Haushaltsjahr 2012 abgerechnete und nachgezahlte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzuwickeln.

#### 4.8.7. Teilhaushalt 07 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- /Aufwandsposition                     | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe ordentliche Erträge                      | 38.350.576,58        | 40.211.400,00        | -1.860.823,42        |
| Summe ordentliche Aufwendungen                 | 18.243.642,18        | 18.575.300,00        | -331.657,82          |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>20.106.934,40</b> | <b>21.636.100,00</b> | <b>-1.529.165,60</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 24.174.776,82        | 24.150.200,00        | 24.576,82            |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 101.900,24           | 126.400,00           | 24.499,76            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>24.072.876,58</b> | <b>24.023.800,00</b> | <b>49.076,58</b>     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 8.911,85             | 15.500,00            | -6.588,15            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.911,85</b>      | <b>15.500,00</b>     | <b>-6.588,15</b>     |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>44.188.722,83</b> | <b>45.675.400,00</b> | <b>-1.486.677,17</b> |

Die geplanten **Steuererträge** betrugen 26.740.792,50 € und damit 1.284.407,50 € weniger als veranschlagt. Nicht realisiert werden konnte der mit 12 Mio. Euro geplante Gewerbesteueransatz. Wesentliche Abrechnungen, die noch für das Haushaltsjahr 2013 erwartet worden waren, erfolgten erst Anfang des Haushaltsjahres 2014. Insgesamt wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 um 1.522.066,68 € unterschritten.

Aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** konnten 9.679.357 € gebucht werden, 241.757 € mehr als geplant.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betrugen 7.808.640 € und lagen damit um 224.060 € unter den Planungen.

Mit 6.280.224 € wurde der geplante Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** um 963.676 € unterschritten, was durch die nicht eingeplante Bedarfszuweisung für die Gemeinde Kreiensen in Höhe von 690.000 € weitestgehend kompensiert werden konnte.

Aus der **Auflösung von Sonderposten** resultieren Erträge in Höhe von 357.327,72 €, die mit 112.327,72 € die Planungen übersteigen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 waren die Erfassungen und Bewertungen für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kreiensen noch nicht abgeschlossen, so dass endgültige Grundlagen für die Berechnung dieser Ertragsansätze noch fehlten.

Die Summe der **sonstigen ordentlichen Erträge** unterschreitet mit 3.294.696 € den Planansatz um 461.304 €. Der bisherige Konzessionsnehmer hat nach Abschluss der neuen Stromkonzessionsverträge ab dem Haushaltsjahr 2013 die bisherigen Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgabe eingestellt. Diese Abschläge fehlen als Ertrag im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 122.200 €. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betrugen 1.685.896 € und liegen damit um 349.194 € unter den Planungen. Von der im Haushaltsjahr 2011 gebildete Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 2.035.000 € wurden 349.104 € in Anspruch genommen, so dass lediglich 1.685.896 € ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Mit 1.042.264,42 € liegen die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** um 137.664,42 € über den Planansätzen. Die Ansätze der Zinsaufwendungen für Investitionskredite betrug 662.310,56 € und lag um 96.467,33 € unter den Planungen. Die Verzinsung von Steuererstattungen war mit 60.000 €

veranschlagt, die Zinsaufwendungen betrugen 291.291,75 € und damit 231.291,75 € mehr als eingeplant.

Die mit 17.662.700 € veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden um 463.782 € unterschritten. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge war eine um 467.969 € geringere Gewerbesteuerumlage zu leisten.

Bei den **außerordentlichen Erträgen** schlägt die Entschuldungshilfe in Höhe von 24.150.200 € zu Buche.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** sind 63.149,17 € zu berücksichtigen für Liquiditätskreditzinsen der ehemaligen Gemeinde Kreiensen für das Haushaltsjahr 2012.

#### 4.8.8. Teilhaushalt 08 – Stiftung „Dr. Eicke“

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€  | Ansatz/€    | +/-         |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 9.185,34    | 8.500,00    | 685,34      |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 9.185,34    | 8.500,00    | 685,34      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| außerordentliche Erträge          | 597,06      | 0,00        | 597,06      |
| außerordentliche Aufwendungen     | 597,06      | 0,00        | -597,06     |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013 resultiert ein Überschuss in Höhe von insgesamt 1.467,89 €, der der Rücklage zugeführt wurde. In diesem Teilhaushalt wurde auch die von der Gemeinde Kreiensen übernommene Erbschaft Denecke abgewickelt. Der Überschuss aus dieser Abrechnung in Höhe von 747,71 € wurde der Rücklage zugeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erhält der Teilhaushalt 08 die neue Bezeichnung „Sondervermögen“; ihm werden zugeordnet die unselbständige Stiftung „Dr. Eicke“, die Erbschaft Denecke sowie die Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Kommunal Bauhof.

#### 4.8.9. Teilhaushalt 09 – Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€        | Ansatz/€          | +/-               |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 508.462,94        | 494.600,00        | 13.862,94         |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 548.562,61        | 586.700,00        | -38.137,39        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-40.099,67</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>52.000,33</b>  |
| außerordentliche Erträge          | 254.314,72        | 400,00            | 253.914,72        |
| außerordentliche Aufwendungen     | 8.285,31          | 1.000,00          | -7.285,31         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>246.029,41</b> | <b>-600,00</b>    | <b>246.629,41</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>205.929,74</b> | <b>-92.700,00</b> | <b>298.629,74</b> |

Die Einsparungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 63.622,12 € bei Gesamtaufwendungen von 308.177,88 € betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung mit Einsparungen von 43.276,15 € und Bewirtschaftungsaufwendungen mit Einsparungen von 12.550,13 €.

Die **außerordentlichen** Erträge mit 254.314,72 € und die außerordentlichen Aufwendungen mit 8.285,31 € betreffen im Wesentlichen Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

#### 4.8.10. Teilhaushalt 10 – Stadtwald

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€       | Ansatz/€         | +/-           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 27.731,54        | 27.600,00        | 131,54        |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 36.926,98        | 37.400,00        | -473,02       |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-9.195,44</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>604,56</b> |
| außerordentliche Erträge          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| außerordentliche Aufwendungen     | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-9.195,44</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>604,56</b> |

Gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2009 ist der Forstbereich zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“ integriert worden. Ab 01.01.2011 erstattet der Kommunale Bauhof 10 % der Erträge aus dem Holzverkauf, mindestens jedoch 24.000 € und darüber hinaus die nicht durch Sonderposten gedeckten jährlichen Abschreibungen an den städtischen Haushalt. Für die Unterhaltung des Erholungswaldes erhält der Kommunale Bauhof einen Zuschuss für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 24.000 €. Zusätzliche nicht über das Budget abzudeckende Sondermaßnahmen sind für die Planung des städtischen Haushaltes anzumelden. Für 2013 betrugen die Leistungen des Eigenbetriebs Kommunaler Bauhof im Zusammenhang mit der Parkplatzbefestigung auf der Hube 7.461,14 €. Für die Erstellung des Internetauftritts „Märchenwald“ wurden zusätzlich 1.500 € bereitgestellt.

#### 4.8.11. Teilhaushalt 11 – Bürgerdienste und Soziales

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 743.076,64           | 621.300,00           | 121.776,64        |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 2.926.556,88         | 2.785.500,00         | 141.056,88        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-2.183.480,24</b> | <b>-2.164.200,00</b> | <b>-19.280,24</b> |
| außerordentliche Erträge          | 3.803,99             | 500,00               | 3.303,99          |
| außerordentliche Aufwendungen     | 12.948,77            | 12.100,00            | -848,77           |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-9.144,78</b>     | <b>-11.600,00</b>    | <b>2.455,22</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-2.192.625,02</b> | <b>-2.175.800,00</b> | <b>-16.825,02</b> |

An **Zuwendungen** konnten 145.208,31 € realisiert werden, 75.108,31 € mehr als veranschlagt. Aus der Feuerschutzsteuer resultieren Mehrerträge in Höhe von 43.602,79 €. Die Verzinsung des in die Krankenhausgesellschaft eingebrachten Kapitals wurde für den Brandschutz und damit für gemeinsame Zwecke gemäß Vereinbarung verwendet und als Zuschuss entsprechend verbucht.

Den Auflösungserträgen aus Sonderposten mit 142.663,41 € stehen Abschreibungen in Höhe von 443.388,22 € gegenüber. Gegenüber den Planungen haben sich die Auflösungserträge um 24.836,49 € und die Abschreibungen um 37.711,78 € verringert.

An **öffentlich-rechtlichen Entgelten** konnten 292.546,79 € erzielt werden, 34.446,79 € mehr als vorgesehen, und zwar im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros mit Mehrerträgen von 29.145,63 €.

Die **Kostenerstattungen** lagen um 44.540,49 € über den mit 31.400 € geplanten Ansätzen. Aus der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs erstattete der Landkreis 25.877,49 €, 19.877,49 € mehr als geplant. Zusätzliche nicht geplante Erstattungen waren zu berücksichtigen vom Kommunalen Bauhof für den zusätzlichen Einsatz eines Beschäftigten in Höhe von 19.402,11 € und von der Marketing GmbH für Absperurmaßnahmen und Müllentsorgung im

Zusammenhang mit dem Eulenfest in Höhe von 6.584,93 €.

Während bei den **Personalaufwendungen** die Dienstaufwendungen für Beamte mit 120.182,01 € um 28.717,99 € unter den Planungen lagen, resultieren die Mehraufwendungen von 130.230,11 € aus den nicht geplanten Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von insgesamt 157.299,39 €.

Für **Sach- und Dienstleistungen** waren insgesamt 656.124,22 € aufzuwenden. Die Überschreitung der Haushaltsansätze in Höhe von 58.024,22 € betrifft im Wesentlichen die Unterhaltung von Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren (+25.056,32 €) und die Aufwendungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren für die Dienst- und Schutzkleidung und für Aus- und Fortbildung (+36.886,48 €) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Freiwilligen Feuerwehren (+17.772,57 €), während für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt 17.081,81 € nicht erforderlich waren.

#### 4.8.12. Teilhaushalt 12 – Recht, Wirtschaft und Kultur

| Ertrags- /Aufwandsposition        | Ergebnis/€         | Ansatz/€           | +/-               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge         | 623.126,81         | 678.900,00         | -55.773,19        |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 1.490.764,95       | 1.482.800,00       | 7.964,95          |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-867.638,14</b> | <b>-803.900,00</b> | <b>-63.738,14</b> |
| außerordentliche Erträge          | 1.200,11           | 0,00               | 1.200,11          |
| außerordentliche Aufwendungen     | 129,97             | 200,00             | 70,03             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.070,14</b>    | <b>-200,00</b>     | <b>1.270,14</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-866.568,00</b> | <b>-804.100,00</b> | <b>-62.468,00</b> |

Bei den **Kostenerstattungen** mit 264.505,10 € beträgt die positive Abweichung vom Haushaltsansatz 22.405,10 €. Mehrerträge ergaben sich in Höhe von 5.294,59 € im Zusammenhang mit der Ausbildungsmesse und in Höhe von 15.432,86 € Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen im Museum.

Die **Zinserträge** aus der stillen Beteiligung an der Einbecker BürgerSpital GmbH waren im Haushaltsjahr 2013 bei dem Produkt Beteiligungsmanagement veranschlagt worden. Die Zinserträge in Höhe von 27.949,17 € wurden vereinbarungsgemäß für gemeinnützige Zwecke, und zwar zur Finanzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brandschutz verwendet.

#### 4.8.13. Teilhaushalt 13 – Bauen, Planen, Umwelt

| Ertrags- /Aufwandsposition                     | Ergebnis/€           | Ansatz/€             | +/-               |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge                      | 1.283.459,25         | 1.310.300,00         | -26.840,75        |
| Summe ordentliche Aufwendungen                 | 6.719.331,47         | 6.881.200,00         | -161.868,53       |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-5.435.872,22</b> | <b>-5.570.900,00</b> | <b>135.027,78</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 22.099,58            | 100,00               | 21.999,58         |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 24.348,89            | 17.300,00            | -7.048,89         |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-2.249,31</b>     | <b>-17.200,00</b>    | <b>14.950,69</b>  |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 4.981,79             | 4.500,00             | 481,79            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184.441,07          | -174.300,00          | -10.141,07        |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.459,28</b>   | <b>-169.800,00</b>   | <b>-9.659,28</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-5.617.580,81</b> | <b>-5.757.900,00</b> | <b>140.319,19</b> |

Die **Zuwendungen** betrugen 31.655,62 € und lagen um 21.244,38 € unter den Planungen. Die für räumliche Planung und Entwicklung veranschlagten Zuweisungen vom Land wurden mit 5.345 € um 46.655 € nicht realisiert. Für die Sanierung des Ehrenmals in der Bismarckstraße betrug das nicht geplante Spendenaufkommen 25.995,37 €.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** ergaben sich Abweichungen von den mit 421.800 € geplanten Ansätzen in Höhe von 29.999,98 €. Bedingt durch auch im Jahr 2013 recht verhaltene Bautätigkeit, insbesondere im Neubaubereich, wurden die mit 210.000 € geplanten Erträge aus Verwaltungsgebühren um 65.131,04 € unterschritten. Während aus dem Betrieb der öffentlichen Parkplätze insgesamt 231.345,39 € und damit 37.345,39 € mehr als geplant erzielt werden konnte.

Bei den **Kostenerstattungen** lagen die Ergebnisse mit 10.875,17 € um 36.224,83 € unter den Planungen. Die mit 25.000 € für Umlegungsverfahren veranschlagten Erstattungen wurden lediglich in Höhe von 3.289 € realisiert, die Aufwendungen waren entsprechend geringer. An Erstattungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege waren 12.000 € erwartet worden, konnten aber nicht erzielt werden.

Die **Personalaufwendungen** übersteigen mit 1.725.694,33 € die Planansätze um 128.294,33 €. Während die Haushaltsansätze für Dienstaufwendungen und für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht in Anspruch genommen werden brauchten, betrugen die nicht geplanten Zuführungen zu Rückstellungen insgesamt 160.106,12 €.

Gegenüber den Planungen mit 1.860.800 € für **Sach- und Dienstleistungen** betrugen die Einsparungen 94.548,51 €.

Für **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** waren 176.086,55 € notwendig, 72.613,45 € weniger als geplant. Einsparungen ergaben sich auch bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und beim Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände mit einem Gesamtansatz von 21.200 €, der lediglich in Höhe von 454,31 € in Anspruch genommen wurde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren Erfassung und Bewertung des Vermögens der Gemeinde Kreiensen noch nicht abgeschlossen, so dass verlässliche Planungsgrundlagen nicht zur Verfügung standen. Die **Abschreibungen** betrugen 1.258.189,91 € und lagen um 51.989,91 € über den Planungen.

Abweichungen in Höhe von 242.811,95 € ergaben sich bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**, die mit 1.981.400 € veranschlagt waren. Die Geschäftsaufwendungen waren mit

43.100 € geplant, die Aufwendungen betrugen 23.556,33 €. Von den mit 1.936.500 € veranschlagten Erstattungen wurden in Anspruch genommen 487.564 € an die Stadtentwässerung für die Straßenentwässerung und 1.225.949,72 € für Leistungen des Kommunalen Bauhofs.

Die außerordentlichen Erträge beliefen sich auf 22.099,58 € und lagen damit um 21.999,58 € über dem Ansatz. Neben periodenfremden Erträgen trugen Buchgewinne in Höhe von 14.972 € zu dem Ergebnis bei.

#### 4.8.14 Teilhaushalt 14 – Straßenreinigung

| Ertrags- /Aufwandsposition                       | Ergebnis/€         | Ansatz/€           | +/-               |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge                        | 492.239,99         | 492.000,00         | 239,99            |
| Summe ordentliche Aufwendungen                   | 661.677,55         | 604.400,00         | 57.277,55         |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-169.437,56</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-57.037,56</b> |
| außerordentliche Erträge                         | 249,00             | 0,00               | 249,00            |
| außerordentliche Aufwendungen                    | 3.999,40           | 4.000,00           | 0,60              |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.750,40</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>249,60</b>     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 184.441,07         | 174.300,00         | 10.141,07         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.098,87         | -29.500,00         | 5.401,13          |
| <b>Saldo aus internen Leistungsverrechnungen</b> | <b>160.342,20</b>  | <b>144.800,00</b>  | <b>15.542,20</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-12.845,76</b>  | <b>28.400,00</b>   | <b>-41.245,76</b> |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen mit 551.000,12 € um 56.900,12 € über den Planansätzen. Diese Mehraufwendungen betreffen Erstattungen für Leistungen des Kommunalen Bauhofs.

### 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 und 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 betragen 66.451.741,07 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 44.261.589,33 €, so dass sich ein **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **22.190.151,74 €** ergibt. Gegenüber der Planung verschlechterte sich das Ergebnis damit um 1.895.148,26 €.

## **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 963.382,87 € um 291.182,87 € über den Planungen. Die im Einzelnen erhaltenen Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

#### **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 533.634,55 € lagen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 105.534,55 € über den Planansätzen.

#### **5.2.1.2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit**

Die Beiträge beliefen sich auf 92.258,53 € und lagen damit um 17.258,53 € über den Planungen.

#### **5.2.1.3. Veräußerung von Sachvermögen**

An Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen waren 74.200 € veranschlagt, die Einzahlungen betrugen 164.510,97 €.

#### **5.2.1.4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**

Die Tilgung der gewährten Darlehen betrug insgesamt 91.189,92 €, 3.710,08 € weniger als veranschlagt. Die Anteile an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensens mbH in Höhe von 75.500 € sowie die Anteile der Gemeinde Kreiensens am Freiwilligen Klärschlammfonds in Höhe von 6.288,90 € wurden an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Einbeck veräußert.

## **5.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Veranschlagt waren 1.632.700 €. Zusätzlich einzubeziehen waren übertragene Haushaltsreste in Höhe von 3.569.974,22 €, so dass als fortgeschriebener Planansatz 5.202.674,22 € zugrunde zu legen waren. Die Auszahlungen betrugen 4.413.450,80 €, unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Planansatzes damit 789.223,42 € weniger als vorgesehen. Die im einzelnen geleisteten Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind der beigefügten Auflistung (A 11) zu entnehmen.

### **5.2.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Mit 14.129,28 € lagen die Auszahlungen um 22.870,72 € unter den Planungen.

### **5.2.2.2. Baumaßnahmen**

Die Auszahlungen betrugen insgesamt 784.948,41 €. Die Planansätze wurden um 386.348,41 € überschritten.

### 5.2.2.3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

An Auszahlungen wurden 366.729,42 € geleistet, 269.970,58 € weniger als geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) betrugen 116.267,68 €. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 € betrugen 250.461,74 €.

### 5.2.2.4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Insgesamt betrugen die Auszahlungen 2.539.498,78 € und betreffen den Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH mit 10.000 €, die Zuführung an die Versorgungsrücklage mit 29.498,87 € und mit 2,5 Mio. Euro den Erwerb von stillen Anteilsrechten an der Einbecker BürgerSpital GmbH.

### 5.2.2.5. Aktivierbare Zuwendungen

Als Beitrag an die Kreisschulbaukasse des Landkreises wurden 134.416 € geleistet. Der Investitionszuschuss an die Einbecker BürgerSpital GmbH betrug 500.000 €, die tatsächlich als Betriebsmittelzuschuss verwendet und entsprechend außerordentlich abgeschrieben wurden. 42.603,91 € betreffen den städtischen Anteil an der von der Ilmebahn GmbH vorgenommenen Sanierung des Bahnübergangs am Langen Wall. Für den Krippenausbau in der evangelisch-freikirchlichen Kindertagesstätte Schatzkiste wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 31.125 € gewährt.

## 5.3. Finanzierungstätigkeit

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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ansatz/Ermächtigung 2013 | 960.500 €          |
| + Übertrag aus Vorjahr   | <u>3.569.000 €</u> |
| insgesamt                | 4.530.400 €        |

Die Kreditaufnahme betrug 3.500.000 €. An Tilgungen waren geplant 987.900 €, die Tilgungen betrugen 1.057.044,96 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2013 und der von der Gemeinde Kreiensen übernommenen Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 gegenüber dem Vorjahr um 4.317.799,79 € auf 19.637.931,17 € erhöht.

Umschuldungen waren nicht geplant und auch nicht vorgenommen worden.

Als nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden 960.500 € in das Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung der als Haushaltsreste übertragenen Investitionen vorgetragen.

## 5.4. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen mit 25.514.509,69 € und die haushaltsunwirksamen Auszahlungen mit 46.449.666,77 € ergeben sich aus den Veränderungen auf den Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, sowie aus den Geldbewegungen, u.a. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung und deren Tilgung.

## 5.5. Endbestand an Zahlungsmitteln

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2013 einen Bestand von 293.693,34 € aus.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln darf nicht gleichgesetzt werden mit den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz, die mit 285.618,90 € ausgewiesen sind.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln stellt sich bereinigt wie folgt dar:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Endbestand an Zahlungsmitteln                            | 293.693,34 €      |
| Umgliederung negativer Kontobestände 2012                | -1.101,31 €       |
| Veränderung von Beständen versch. Girokonten der Schulen | <u>6.973,13 €</u> |
| Liquide Mittel lt. Aktiva Bilanz                         | 285.618,90 €      |

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1. Vorbelastungen künftiger Jahre

#### 6.1.1. Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2014 wurden Reste in folgender Höhe übertragen:

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| – für Investitionsauszahlungen                | 1.196.007,60 € |
| – für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 960.500,00 €   |
| – für Aufwendungen                            | 337.789,54 €   |

Einzelheiten sind der Anlage A 5 zu entnehmen.

#### 6.1.2. Bürgschaften, Gewährleistungsverträge und Haftungsverhältnisse

Die Übersicht über die zum Bilanzstichtag 31.12.2013 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:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | 152.285,32 € |
| Grundsteuer                              | 30.998,74 €  |
| Straßenreinigungsgebühren                | 513,86 €     |
| Gewerbesteuer                            | 3.113,40 €   |
| Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB       | 1.592,00 €   |

## 6.2. Entwicklung der Fehlbeträge

In der Eröffnungsbilanz wurden die kameralen Fehlbeträge auf der Passivseite beim Basisreinvermögen bilanziert<sup>39</sup>, und zwar für die Stadt Einbeck = 22.476.225,72 € und für die Gemeinde Kreiensen 6.908.486,30 €.

Unter Berücksichtigung der erhaltenen Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen und der Ergebnisse der vorangegangenen Jahre haben sich die Fehlbeträge wie folgt entwickelt:

|                                      |                        |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| kameraler Fehlbeträge                |                        | - 29.384.694,02 € |
| <u>Fehlbeträge ab 2008 bzw. 2010</u> |                        |                   |
| Stadt Einbeck 2008 bis 2010          | -6.728.147,31 €        |                   |
| Gemeinde Kreiensen 2010, 2011        | <u>-1.005.783,70 €</u> |                   |
|                                      |                        | -7.733.931,01 €   |
| <u>Überschüsse</u>                   |                        |                   |
| Stadt Einbeck 2011,2012              | 4.966.280,67 €         |                   |
| Gemeinde Kreiensen 2012              | 140.937,39 €           |                   |
| Stadt Einbeck 2013                   | <u>24.582.199,99 €</u> |                   |
|                                      |                        | 29.689.418,05 €   |
| noch auszugleichende Fehlbeträge     |                        | -7.429.206,98 €   |

Gem. Artikel 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ist der Jahresüberschuss 2013 zuerst mit den Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen. Der übersteigende Überschuss in Höhe von 304.724,03 € verringert die seit der Doppikumstellung im Jahre 2008 bzw. 2010 aufgelaufenen Fehlbeträge.

## 6.3. Information über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten<sup>40</sup> betrug im Jahr

|              | 2013       | 2012       |
|--------------|------------|------------|
| Beamte       | 25         | 22         |
| Beschäftigte | 257        | 240        |
| <b>Summe</b> | <b>282</b> | <b>262</b> |

<sup>39</sup> als Minusbetrag, vgl. Artikel 6 Abs. 8 Satz 3 NeuOGemHR

<sup>40</sup> 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 2013 wie folgt zusammen:

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Bernd Amelung (SPD)             | 24. René Kopka (SPD)                    |
| 2. Karsten Armbrecht (CDU)         | 25. Christian Kuhlmann (Grüne)          |
| 3. Dr. Wolfgang Auer (SPD)         | 26. Gitta Kunzi (SPD)                   |
| 4. Dietmar Bartels (Grüne)         | 27. Cornelia Lechte (BL GfE)            |
| 5. Dr. Ursula Beckendorf (BL GfE)  | 28. Detlef Martin (SPD)                 |
| 6. Dr. Reinhard Binder (FDP)       | 29. Ralf Messerschmidt (SPD)            |
| 7. Reinhard Brinckmann (BL GfE)    | 30. Ulrich Minkner (SPD)                |
| 8. Jörg Brödner (CDU)              | 31. Patrick Neinert (FDP)               |
| 9. Margrit Cludius-Brandt (SPD)    | 32. Horst Nennmann (SPD)                |
| 10. Frank Doods (SPD)              | 33. Carsten Pape (CDU)                  |
| 11. Joachim Dörge (CDU)            | 34. Frank-Dieter Pfefferkorn (BL GfE)   |
| 12. Dirk Ebrecht (CDU)             | 35. Dr. Oliver Rittmeyer (BL GfE)       |
| 13. Andreas Fillips (SPD)          | 36. Eunice Schenitzki (SPD)             |
| 14. Rainer-Michael Hartje (CDU)    | 37. Walter Schmalzried (CDU)            |
| 15. Dirk Heitmüller (SPD)          | 38. Klaus-Reiner Schütte (SPD)          |
| 16. Bettina Hillmer (SPD)          | 39. Marcus Seidel (SPD)                 |
| 17. Armin Hinkelmann (BL GfE)      | 40. Antje Sölter (CDU)                  |
| 18. Heidrun Hoffmann-Taufall (CDU) | 41. Beatrix Tappe-Rostalski (CDU)       |
| 19. Rolf Hojnatzki (SPD)           | 42. Willi Teutsch (CDU)                 |
| 20. Bernd Huwald (CDU)             | 43. Konstantinos Vassiliadis (SPD)      |
| 21. Horst Jürgens (CDU)            | 44. Ulrich Vollmer (CDU)                |
| 22. Alexander Kloss (SPD)          | 45. Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek |
| 23. Rainer Koch (BL GfE)           |                                         |

## 7. Zusammenfassende Angaben zum Jahresergebnis 2013

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde aus den Büchern unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von 116.426.012,62 € ab und weist aus im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von -570.401,42 € und im außerordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 25.152.601,41 €. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2013 damit mit einem Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 24.582.199,99 € ab.

Einbeck, den 16. Juni 2014

Die Bürgermeisterin

gez. Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek

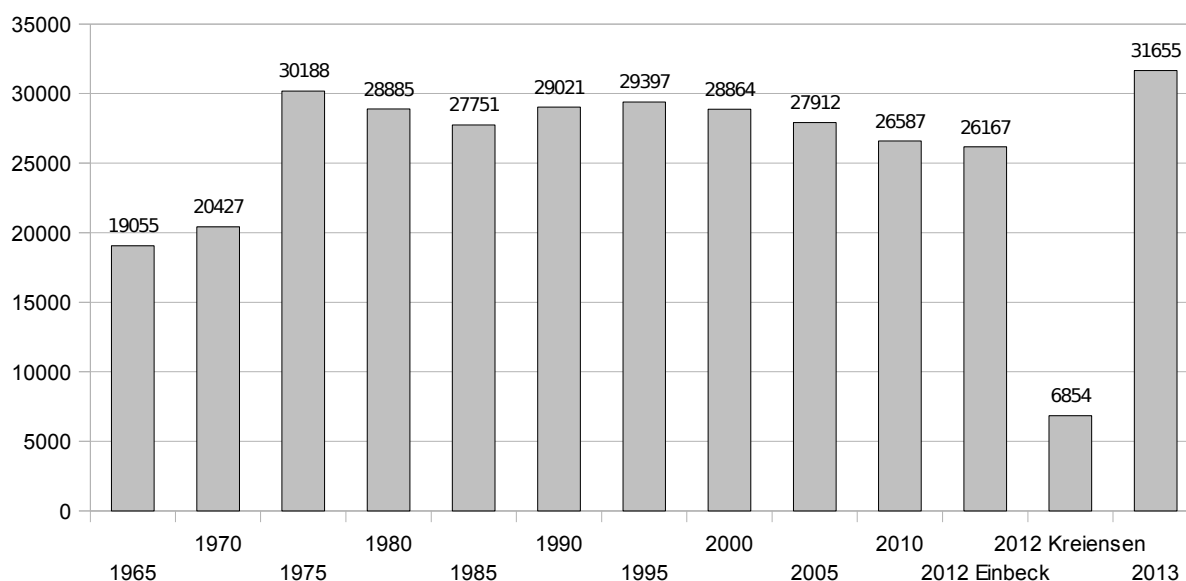
## VI. Rechenschaftsbericht

### 1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Einbeck zum Jahresabschluss 2013 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.

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem Zusammenschluss hat sich die Zahl der Ortsteile um 15 auf 46 erhöht.

Die statistische Einwohnerzahl der Stadt Einbeck<sup>41</sup> hat sich wie folgt entwickelt:



Die Größe des Stadtgebietes hat sich wie folgt entwickelt:

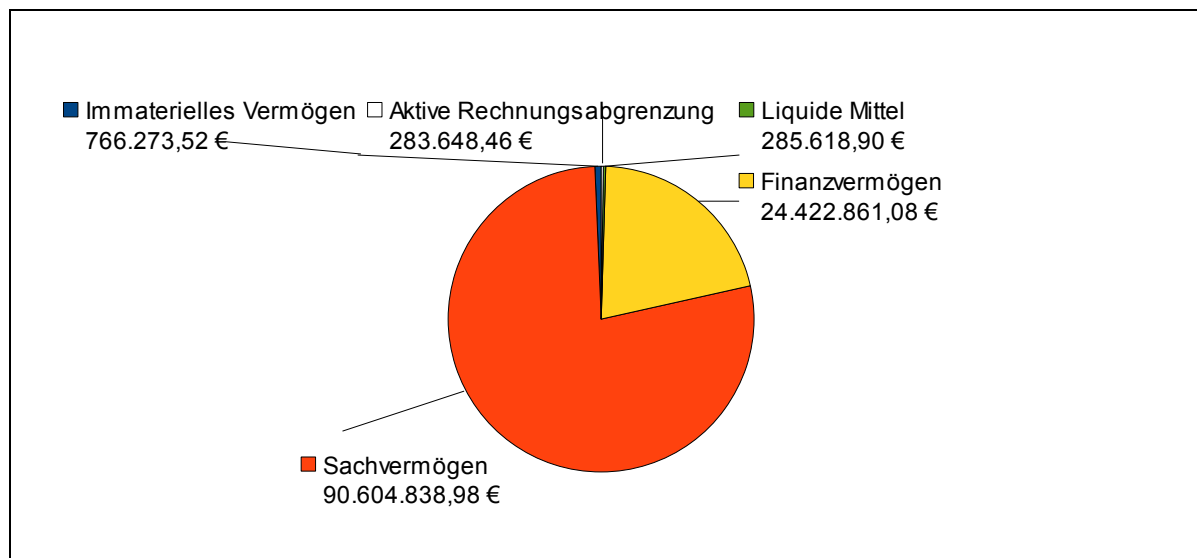
|                                 | Gesamtfläche<br>ha | Landwirtschafts-<br>fläche<br>ha | Gebäude- und<br>Freifläche<br>ha | Restfläche<br>ha |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Stadt Einbeck (31.12.2012)      | 16.599             | 10.768                           | 1.288                            | 4.543            |
| Gemeinde Kreiensen (31.12.2012) | 6.532              | 3.022                            | 376                              | 3.134            |
| Stadt Einbeck (31.12.2013)      | 23.131             | 13.790                           | 1.664                            | 7.677            |

### 2. Schlussbilanz

#### **2.1. Aktiva**

Die **Summe des gesamten Vermögens** beträgt zum 31.12.2013 = 116.426.012,62 € und liegt damit um rd. 13 Mio. Euro höher als zu Beginn des Haushaltsjahres. Es setzt sich wie folgt zusammen:

<sup>41</sup> 1965 – 2012: Fortschreibung der Landesstatistikbehörde gem. § 177 Abs. 1 NKomVG; 2013 : vorläufige Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der am 10.04.2014 veröffentlichten (vorläufige) Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011



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. 14,2 Mio. Euro, die bebauten Grundstücke mit rd. 30 Mio. Euro und das Infrastrukturvermögen mit den Straßen und Brücken mit rd. 41,2 Mio. Euro zu nennen.

Das Sachvermögen beträgt rd. 90,6 Mio Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,8 Mio. Euro erhöht. Das Sachvermögen der unbebauten Grundstücke hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 700.000 € auf rd. 14,2 Mio. Euro erhöht, die Werte für die bebauten Grundstücke haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 Mio. Euro auf rd. 14,2 Mio. Euro erhöht. Das Infrastrukturvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. Euro auf rd. 41,2 Mio. Euro angestiegen.

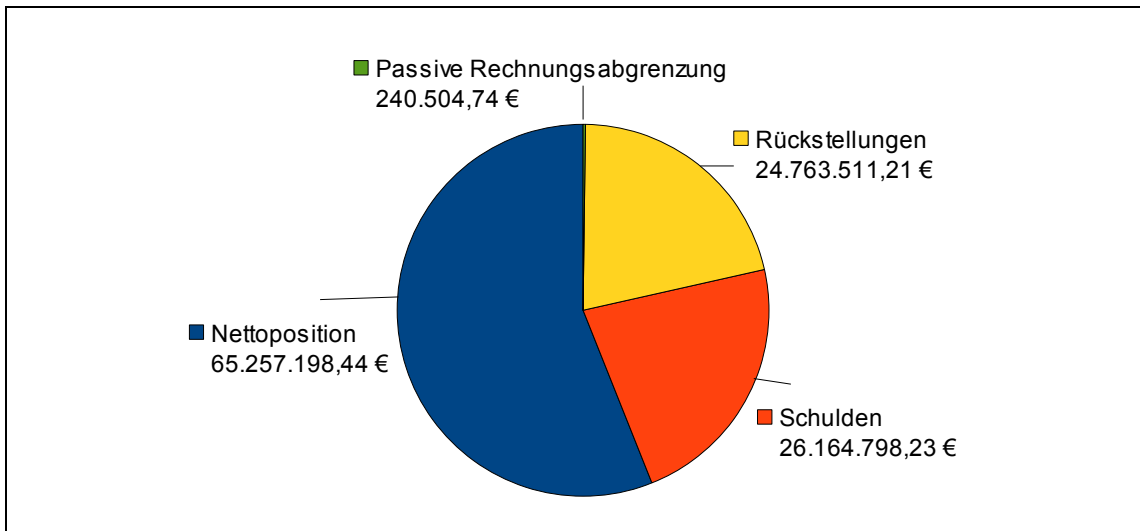
Im Haushaltsjahr wurden für investive Baumaßnahmen rd. 785.000 € ausgezahlt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen erforderte Auszahlungen in Höhe von rd. 367.000 €. Den getätigten Investitionen im Bereich des Sachvermögens stehen wertmindernde Abschreibungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro gegenüber.

Das **Finanzvermögen** hat sich um rd. 3,6 Mio. Euro auf rd. 24,4 Mio. Euro erhöht. Die Rücklagenzuführung beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“ sowie die Erhöhung des Reinvermögens beim Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof Einbeck“ aus der Zusammenführung mit dem Bauhof der Gemeinde Kreiensen führte zu einer Erhöhung des Sondervermögens um rd. 810.000 € auf rd. 5,1 Mio. Euro. Die Ausleihungen haben sich um rd. 2,4 Mio. Euro auf rd. 3,1 Mio. Euro erhöht. Während getilgte Darlehen die Ausleihungen um rd. 98.200 € reduzierten, wurden stille Anteilsrechte an der Einbecker BürgerSpital GmbH in Höhe von 2,5 Mio. Euro erworben. Der Gesamtbetrag der Forderungen erhöhte sich gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 453.000 € auf rd. 3,3 Mio. Euro. Im Rahmen der vorsichtigen Bewertung wurden in Anlehnung an die Praxis anderer Kommunen bei Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von rd. 176.000 € vorgenommen, die Wertberichtigungen betragen damit insgesamt rd. 1 Mio. Euro.

Die **liquiden Mittel** betragen am Schlussbilanztag rd. 286.000 € und damit rd. 240.000 € mehr als zum Stichtag des Vorjahres.

## 2.2. Passiva

Die Passivseite der Schlussbilanz beträgt 116.426.012,62 € setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Basisreinvermögen**, das aus dem Sollfehlbetrag des kameralen Abschlusses und dem Reinvermögen besteht, hat sich um rd. 16,6 Mio. Euro erhöht und beträgt rd. 43,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2013 ist ein Sollfehlbetrag des kameralen Abschlusses nicht mehr auszuweisen.

Die **Nettoposition**, vergleichbar mit den Eigenkapital eines Handelsunternehmens, wird mit rd. 65,3 Mio Euro ausgewiesen. Enthalten sind die Investitionszuwendungen als eigenkapitalähnliche Sonderposten mit 28,4 Mio. Euro. Die Nettoposition hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,3 Mio. Euro erhöht.

Die mit 520.720,57 € ausgewiesene zweckgebundenen **Rücklagen betreffen** die unselbstständige **Stiftung „Dr. Eicke“** mit 435.005,73 € und die **Erbschaft Denecke** mit 85.714,84 €, die nicht für andere als Stiftungszwecke eingesetzt werden dürfen. Die im Haushaltsjahr 2013 entstandenen Überschüsse wurden der Rücklage zugeführt.

Die **Schulden** haben sich um rd. 9,7 Mio. Euro auf rd. 26,1 Mio. Euro verringert. Die Geldschulden betragen rd. 23,2 Mio. Euro, rd. 9,3 Mio. Euro weniger als zum Jahresbeginn. Während die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um rd. 4,3 Mio. Euro gestiegen sind, haben sich die Liquiditätskredite um rd. 13,6 Mio. Euro reduziert.

Die **Rückstellungen** stiegen um rd. 1,5 Mio. Euro auf rd. 24,8 Mio. Euro. Größte Position sind dabei die Beamtenpensionen mit einer Verpflichtung zum Jahresende 2013 in Höhe von rd. 16,4 Mio. Euro.

Gebildete Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2013 insgesamt in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen, ertragswirksam aufgelöst wurden rd. 1,9 Mio. Euro.

Die Zuführungen zu Rückstellungen belaufen sich auf insgesamt rd. 2,6 Mio. Euro, davon rd. 2,2 Mio. Euro für Personalaufwendungen.

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

### 2.3. Bilanzkennzahlen zum 31.12.2013

| <b>Nettopositionquote</b> |                         | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Nettoposition x 100       | = 65.257.198,44 € x 100 | <b>56,05%</b> | <b>42,54%</b> |
| Bilanzsumme               | 116.426.012,62 €        |               |               |

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 war das gesamte Vermögen der Stadt Einbeck zu 56,05 % durch das Eigenkapital (Nettoposition) finanziert.

| <b>Schulden- und Rückstellungsquote</b> |                         | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Schulden + Rückstellungen x 100         | = 50.928.309,44 € x 100 | <b>43,74%</b> | <b>57,18%</b> |
| Bilanzsumme                             | 116.426.012,62 €        |               |               |

Diese Quote zeigt, 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.

### 3. Ergebnisrechnung

#### 3.1. Erträge

Die Erträge im ordentlichen Haushalt stellen sich wie folgt dar:

|                                      | <b>31.12.2013</b>    | <b>Anteil %</b> | <b>31.12.2012</b>    | <b>Anteil %</b> |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 26.740.792,50        | 58,78           | 30.330.534,23        | 67,35           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.243.984,74         | 20,32           | 7.233.043,89         | 16,06           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.512.980,46         | 3,33            | 1.166.292,37         | 2,59            |
| Sonstige Transfererträge             | 21.168,90            | 0,05            | 22.191,39            | 0,05            |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.647.133,43         | 3,62            | 1.591.897,99         | 3,54            |
| Privatrechtliche Entgelte            | 720.197,53           | 1,58            | 617.811,44           | 1,37            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.322.120,06         | 2,91            | 1.467.070,46         | 3,26            |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 597.604,22           | 1,31            | 568.093,64           | 1,26            |
| Aktiviert Eigenleistungen            | 0,00                 | 0,00            | 1.233,90             | 0,01            |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 3.690.295,56         | 8,11            | 2.030.201,16         | 4,51            |
| <b>Summe</b>                         | <b>45.496.277,40</b> | <b>100,00</b>   | <b>45.028.370,47</b> | <b>100,00</b>   |

Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer mit rd. 10,5 Mio. Euro und die Anteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer mit insgesamt 11,2 Mio. Euro. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro unter den Planungen.

An Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden rd. 9,2 Mio. Euro erzielt, rd. 226.000 € mehr als veranschlagt. Der wesentliche Anteil in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro entfällt auf die Schlüsselzuweisungen, rd. 838.000 € betreffen die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für die ehemalige Gemeinde Kreiensen hatte das Land Niedersachsen nochmals eine Bedarfszuweisung in Höhe von 690.000 € gezahlt.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten mit rd. 1,5 Mio. Euro stehen im Zusammenhang mit Investitionen. Die Auflösung der Investitionszuschüsse erfolgt analog zu den Abschreibungen, die allerdings mit rd. 2,4 Mio. Euro zu Buche schlagen.

Bei den sonstigen Erträgen unterschreiten die Ergebnisse die Planungen um rd. 629.000 €. Fehlende Abschläge auf Konzessionsabgaben, insbesondere aber geplante und nicht zu realisierende Rückstellungsaufösungen schlagen negativ zu Buche.

### 3.2. Aufwendungen

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

|                                             | <b>31.12.2013</b>    | <b>Anteil %</b> | <b>31.12.2012</b>    | <b>Anteil %</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                        | 11.995.904,36        | 26,04           | 8.922.356,09         | 21,49           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.559.697,96         | 12,07           | 5.150.111,00         | 12,41           |
| Abschreibungen (einschl. Forderungen)       | 2.634.772,31         | 5,72            | 2.165.616,68         | 5,22            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.042.264,42         | 2,26            | 1.178.922,72         | 2,84            |
| Transferaufwendungen                        | 20.467.566,80        | 44,43           | 20.357.269,06        | 49,04           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.366.472,97         | 9,48            | 3.739.528,64         | 9,01            |
| <b>Summe</b>                                | <b>46.066.678,82</b> | <b>100</b>      | <b>41.513.804,19</b> | <b>100</b>      |

Die Personalaufwendungen liegen um rd. 1,4 Mio. Euro über den Planungen. Zu berücksichtigen sind dabei die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Zuführung zu Rückstellungen. In der Rückstellungsberechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse für das Haushaltsjahr 2013 war die Besoldungserhöhung mit 2,95 % enthalten. Darüber hinaus wirkt sich der Wechsel im Bürgermeisteramt nach der Neuwahl im Januar 2013 aufgrund des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Kreiensen aus, so dass allein die Zuführung zu Pensionsrückstellungen 1.631.067 € (2012: 489.123,45 €) beträgt. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen für Personal auf rd. 2,2 Mio. Euro, gegenüber dem Vorjahr mit rd. 489.000 €. Rückstellungen wurden in Anspruch genommen in Höhe von rd. 312.000 € (2012: rd. 331.000 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen rd. 5,6 Mio. Euro, rd. 593.000 € weniger als geplant.

Bei den Abschreibungen wurden die Ansätze um rd. 221.000 € überschritten. Nicht eingeplant waren Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rd. 182.000 €.

Die Zinsaufwendungen betrugen insgesamt rd. 751.000 €, wovon rd. 89.000 € auf Liquiditätskredite entfielen. Hier wirkten sich die vom Land Niedersachsen gezahlte Entschuldungshilfe und das nach wie vor äußerst günstige Zinsniveau aus.

Rd. 44 % der Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen. Der größte Anteil betrifft die Kreisumlage mit rd. 15,3 Mio. Euro und die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,9 Mio. Euro. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge lagen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um rd. 468.000 € unter den Planungen.

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 570.401,42 € ab, während der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt 25.152.601,41 € beträgt. Enthalten ist die Anfang Januar 2013 vom Land Niedersachsen aufgrund des geschlossenen Zukunftsvertrages vom 25.10.2011 gezahlte Entschuldungshilfe in Höhe von 24.150.000 €, aber auch Zuschreibungen aus Werterhöhungen bei den Eigenbetrieben „Stadtentwässerung Einbeck“ und „Kommunaler Bauhof“ in Höhe von rd. 810.000 €. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2013

mit einem Überschuss in Höhe von 24.582.199,99 € ab, der ausreicht, um die aufgelaufenen Fehlbeträge aus kameralen Abschlüssen und darüber hinaus nach der Doppik-Umstellung aufgelaufene weitere Fehlbeträge im Umfang von rd. 304.000 € auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt ist für das Haushaltsjahr 2013 aufgrund der beschriebenen Sondereffekte nicht erreicht worden.

### 3.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

| <b>Steuerquote</b>                           |                                                                        | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Steuererträge und ähnl. Abgaben x 100</u> | = $\frac{26.740.792,50 \text{ €} \times 100}{46.066.678,82 \text{ €}}$ | <b>58,05%</b> | <b>73,06%</b> |
| ordentliche Aufwendungen                     |                                                                        |               |               |

| <b>Umlagequote</b>                   |                                                                       | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Zuwendungen und Umlagen x 100</u> | = $\frac{9.243.984,74 \text{ €} \times 100}{46.066.678,82 \text{ €}}$ | <b>20,07%</b> | <b>17,42%</b> |
| ordentliche Aufwendungen             |                                                                       |               |               |

Die Steuerquote und die Umlagequote geben an, zu welchem Teil die Aufwendungen der Stadt Einbeck im Haushaltsjahr 2013 durch Steuern und ähnliche Abgaben sowie durch Zuwendungen und Umlagen gedeckt werden konnten.

### 4. Finanzrechnung

Durch die Integration der Finanzrechnung in das Drei-Komponenten-System werden die Ein- und Auszahlungen in die Haushaltsführung mit einbezogen.

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. 22,2 Mio. Euro, rd. 1,9 Mio. Euro weniger als geplant. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden, der Bestand an Liquiditätskrediten konnte gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,6 Mio. Euro auf rd. 3,6 Mio. Euro verringert werden.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 963.000 €. Gegenüber stehen investive Auszahlungen mit rd. 4,4 Mio. Euro. Zu berücksichtigen sind dabei aber auch die vorgetragenen Haushaltsreste in Höhe von 3.569.974,22 €, wovon 2,5 Mio. Euro auf zu erwerbende Anteilsrechte an der Krankenhausgesellschaft Einbeck entfallen.

Die Kreditaufnahmen betrugen 3,5 Mio. Euro und übersteigen um 49.932,07 € den Investitionsbedarf. Die Tilgungen betrugen 1,1 Mio. Euro, so dass die Kreditschulden für Investitionen sich im Haushaltsjahr 2013 um 2,4 Mio. Euro erhöht haben. Über den Zeitraum der Haushaltsjahre 2010 bis 2013 wurden insgesamt aber nicht mehr Kredite aufgenommen als zur Finanzierung von Investitionen notwendig gewesen sind.

Aus den Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzmittelbestand von rd. 21,2 Mio. Euro. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten und anderen haushaltsunwirksamen Zahlungen) beträgt rd. 20,9 Mio. Euro. Der Zahlungsmittelbestand betrug am Ende des Haushaltsjahres rd. 300.000 €.

## **5. Jahresabschlüsse der Sondervermögen**

Für folgende Einrichtungen werden Sonderrechnungen geführt:

### **Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Einbeck“**

Das Jahresergebnis 2012 weist einen Jahresüberschuss von 655.200,30 € aus. Die Verzinsung des Stammkapitals und die Verzinsung der offenen Rücklage wurden erwirtschaftet. 169.750,34 € wurden an die Stadt Einbeck ausgezahlt, 485.449,96 € wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

### **Eigenbetrieb „Kommunaler Bauhof“**

Das Jahresergebnis 2012 weist einen Jahresfehlbetrag von 430.677,31 € aus. Davon entfallen 23.249,49 € auf das Ergebnis der Forst. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 407.427,82 € wurde durch Verlustübernahme seitens der Stadt Einbeck ausgeglichen. Der Verlust des Forstbereiches wurde vorgetragen.

### **Unselbstständige Stiftung „Dr. Eicke“**

Das Jahresergebnis der Stiftung schloss mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.467,89 € ab, der der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

### **Erbschaft Denecke**

Das Jahresergebnis 2013 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 747,71 € ab, der der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

## **6. Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick**

Das Jahr 2013 war geprägt von der Umsetzung des Zusammenschlusses der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen. Trotz der daraus resultierenden besonderen Herausforderungen konnten die kommunalen Aufgaben insgesamt im Haushaltsjahr 2013 weiter ordnungsgemäß durchgeführt werden. Aufgrund der beschriebenen Sondereffekte war zwar ein Ausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt noch nicht zu realisieren, die Planungen lassen aber für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positive Ergebnisse erwarten.

Allerdings führt die Verringerung der Einwohnerzahlen auf Basis Zensus dauerhaft zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen mit der besonderen Wirkung für die Stadt Einbeck, dass sich der aus dem Zusammenschluss aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen erwartete „veredelte“ Erhöhungsbetrag um über 500.000 € verringert und damit halbiert.

## **7. Risiken und Chancen**

Künftige Risiken liegen weiterhin insbesondere in der konjunkturellen Entwicklung mit den Erträgen aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen sowie in der Entwicklung der Finanzmärkte. Die Entwicklung der Einnahmen wird insgesamt weiterhin positiv eingeschätzt, wird nach aktueller Steuerschätzung in den nächsten Jahren aber auch nicht höher ausfallen als bisher angenommen. Unabhängig von der Entwicklung sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Konsolidierung erforderlich.

Das trifft auch für die Stadt Einbeck zu. Zwar konnten durch die Entschuldungshilfe des Landes aufgrund des Zukunftsvertrages die Fehlbeträge aus kameraleen Abschlüssen und sogar rd. 304.000 € der seit der Doppik-Umstellung aufgelaufenen Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Fehlbeträge in Höhe von immer noch 7.429.206,98 € belasten aber nach wie vor die künftigen Haushaltsjahre. Die nach der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2014 ausgewiesenen Überschüsse werden nicht ausreichen, um diese Fehlbeträge abzudecken.

Weitere Risiken stellt die Entwicklung der Bevölkerung dar. Anlass zur Sorge geben nicht nur die Gesamtzahlen des Bevölkerungsrückgangs. Zu berücksichtigen ist auch, in welchem Verhältnis sich Altersgruppen entwickeln. Nach aktuellen Prognosen wird sich die Anzahl der unter 60-jährigen stark verringern. Davon betroffen ist auch die Stadt Einbeck. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits Grundschulstandorte zusammengefasst, zwei Schulgebäude konnten veräußert werden. Im Jahr 2012 wurde das Dorfgemeinschaftshaus Hallensen aufgrund nicht mehr bestehenden Bedarfs ebenfalls veräußert. Ab dem Schuljahr 2014/2015 muss der Grundschulstandort Dassensen/Holtensen aufgegeben werden. Der demographische Wandel muss noch stärker als bisher in die Überlegungen und Entscheidungen einbezogen werden, um nicht zu einem späteren Zeitpunkt durch Leerstände, Wegbrechen der Entgelte und hohe Leerstandskosten überrascht zu werden.

Die Stadt Einbeck ist in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen worden. Damit verbunden ist die Verpflichtung zur Finanzierung des städtischen Anteils der umzusetzenden Maßnahmen mit entsprechenden Auswirkungen für den begrenzten Rahmen des Investitionshaushalts.

Auch in das Städtebauförderprogramm Programmkomponenten „Kleinere Städte und Gemeinden“ ist die Stadt Einbeck aufgenommen worden. Das Programm richtet sich an Städte und Gemeinden, die besonders stark vom demographischen Wandel betroffen sind. Das Programm sieht vor, diese Kommunen bei der Sicherung der zentralen örtlichen Versorgungsfunktionen zu unterstützen und als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ankerpunkte für den ländlichen Raum zukunftsfähig zu machen. Das Programm ist geeignet, verschiedene Themenbereiche und Maßnahmen, die u.a. auch in Anlage 4 zum Zukunftsvertrag enthalten sind, zu unterstützen und umzusetzen. Das als Grundlage dienende kommunale integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEK) der Stadt Einbeck ist beschlossen worden. Auf dieser Basis wurden erste Maßnahmen für das Programmjahr 2015 angemeldet. Falls städtische Eigenmittel voraussichtlich nicht zur Deckung der anstehenden Investitionen ausreichen, werden zusätzliche Kreditaufnahmen mit entsprechend zusätzlichem Schuldendienst zur Umsetzung von Maßnahmen notwendig werden.

## **8. Zusammenfassung**

Das Haushaltsjahr 2013 schließt insgesamt mit einem wesentlichen Überschuss aufgrund der erhaltenen Entschuldungshilfe ab, im ordentlichen Ergebnishaushalt konnte ein Ausgleich aufgrund der beschriebenen Sondereffekte noch nicht erreicht werden. Insgesamt ergibt sich aber eine positive Entwicklung der Steuern und Finanzausgleichserträge, die es ermöglichen, nicht nur den Haushalt auszugleichen, sondern auch mit dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu beginnen. Die Verpflichtungen nach dem Zukunftsvertrag beginnen ab dem Haushaltsjahr 2014. Bis zum Haushaltsjahr 2020 hat sich die Stadt Einbeck verpflichtet, nicht nur den laufenden Haushalt auszugleichen sondern darüber hinaus auch Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die aufgelaufenen Fehlbeträge auszugleichen. Darüber hinaus müssen auch alle Anstrengungen unternommen werden, um die vereinbarten Haushaltssicherungsmaßnahmen umzusetzen und die Quoten der freiwilligen Leistungen einzuhalten, um dauerhaft wieder handlungs- und leistungsfähig zu werden.

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

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

| Anlagevermögen <sup>1)</sup>                                          | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                                         |                           |                                         |                                  | Entwicklung der Abschreibungen   |                                       |                                          |                                            |                                  | Buchwerte                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                       | Stand am<br>31.12.2012<br>-Euro-                    | Zugänge<br>2013 <sup>3)</sup><br>-Euro- | Abgänge<br>2013<br>-Euro- | Um-<br>buch-<br>ungen<br>2013<br>-Euro- | Stand am<br>31.12.2013<br>-Euro- | Stand am<br>31.12.2012<br>-Euro- | Abschrei-<br>bungen<br>2013<br>-Euro- | Auf-<br>lösungen <sup>2)</sup><br>-Euro- | Zu-<br>schreib-<br>ungen<br>2013<br>-Euro- | Stand am<br>31.12.2013<br>-Euro- | Stand am<br>31.12.2013<br>-Euro- | Stand am<br>31.12.2012<br>-Euro- |
|                                                                       |                                                     | +                                       | -                         | +/-                                     |                                  |                                  | -                                     | -                                        | +                                          |                                  |                                  |                                  |
| 1                                                                     | 2                                                   | 3                                       | 4                         | 5                                       | 6                                | 7                                | 8                                     | 9                                        | 10                                         | 11                               | 12                               | 13                               |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 706.227,78                                          | 510.655,76                              | 200.000,00                | 0,00                                    | 1.016.883,54                     | 199.409,27                       | 251.199,75                            | 199.999,00                               | 0,00                                       | 250.610,02                       | 766.273,52                       | 506.818,51                       |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 110.179.081,49                                      | 11.324.290,54                           | 175.364,66                | 0,00                                    | 121.328.007,37                   | 28.406.497,93                    | 2.394.637,90                          | 77.967,44                                | 0,00                                       | 30.723.168,39                    | 90.604.838,98                    | 81.772.583,56                    |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)                                  | 17.934.618,74                                       | 3.320.112,71                            | 98.188,20                 | 0,00                                    | 21.156.543,25                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                             | 21.156.543,25                    | 17.934.618,74                    |
| <b>insgesamt</b>                                                      | <b>128.819.928,01</b>                               | <b>15.155.059,01</b>                    | <b>473.552,86</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>143.501.434,16</b>            | <b>28.605.907,20</b>             | <b>2.645.837,65</b>                   | <b>277.966,44</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>30.973.778,41</b>             | <b>112.527.655,75</b>            | <b>100.214.020,81</b>            |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

<sup>3)</sup> 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)

| <b>Art der Forderungen<sup>1)</sup></b>  | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2013<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von  |                                     |                                   | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012<br><br>-Euro- | +/-               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                          |                                                | bis zu 1 Jahr<br><br>-Euro- | über 1 bis 5<br>Jahre<br><br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre<br><br>-Euro- |                                                | -Euro-            |
| 1                                        | 2                                              | 3                           | 4                                   | 5                                 | 6                                              | 7                 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen     | 935.342,65                                     | 935.342,65                  | 0,00                                | 0,00                              | 798.376,61                                     | 136.966,04        |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen    | 376.678,53                                     | 0,00                        | 0,00                                | 376.678,53                        | 746.246,31                                     | -369.567,78       |
| 3. Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.570.548,15                                   | 1.570.548,15                | 0,00                                | 0,00                              | 1.002.410,82                                   | 568.137,33        |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände         | 383.748,50                                     | 0,00                        | 0,00                                | 383.748,50                        | 265.982,36                                     | 117.766,14        |
| <b>Summe aller Forderungen</b>           | <b>3.266.317,83</b>                            | <b>2.505.890,80</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>760.427,03</b>                 | <b>2.813.016,10</b>                            | <b>453.301,73</b> |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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

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

| Art der Schulden <sup>1)</sup>                            | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2013 | mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012 | +/-                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                           | -Euro-                           | bis zu 1 Jahr<br>-Euro-    | über 1 bis 5<br>Jahre<br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre<br>-Euro- | -Euro-                           | -Euro-               |
| 1                                                         | 2                                | 3                          | 4                               | 5                             | 6                                | 7                    |
| 1. Geldschulden                                           | 23.237.931,17                    | 3.600.000,00               | 0,00                            | 19.637.931,17                 | 32.521.232,69                    | -9.283.301,52        |
| 1.1 Anleihen                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 19.637.931,17                    | 0,00                       | 0,00                            | 19.637.931,17                 | 15.320.131,38                    | 4.317.799,79         |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 3.600.000,00                     | 3.600.000,00               | 0,00                            | 0,00                          | 17.201.101,31                    | -13.601.101,31       |
| 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       | 870.879,67                       | 247.015,14                 | 0,00                            | 623.864,53                    | 718.888,03                       | 151.991,64           |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                          | 316.000,06                       | -316.000,06          |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten                             | 2.055.987,39                     | 2.055.987,39               | 0,00                            | 0,00                          | 2.309.520,77                     | -253.533,38          |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                 | <b>26.164.798,23</b>             | <b>5.903.002,53</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>20.261.795,70</b>          | <b>35.865.641,55</b>             | <b>-9.700.843,32</b> |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Rückstellungsübersicht 2013**
**A 4**

| Art der Rückstellung                                                                                                                                                                                                  | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2013 | Zuführung           | Inanspruch-<br>nahme | ertragswirksame Auflösung |                         | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012<br>Einbeck | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2012<br>Kreiansen<br>(ohne Bauhof) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | -Euro-                           | -Euro-              | -Euro-               | ordentl.<br>-Euro-        | außerordentl.<br>-Euro- | -Euro-                                      | -Euro-                                                         |
| <b>1. Rückstellungen für Personal davon</b>                                                                                                                                                                           | <b>19.492.455,26</b>             | <b>2.220.792,00</b> | <b>311.562,56</b>    | <b>66.249,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>14.313.654,22</b>                        | <b>3.335.820,60</b>                                            |
| 1.1 Pensionen                                                                                                                                                                                                         | 16.414.483,00                    | 1.631.067,00        | 0,00                 | 58.602,00                 | 0,00                    | 11.988.119,00                               | 2.853.899,00                                                   |
| 1.2 Beihilfen                                                                                                                                                                                                         | 2.265.198,00                     | 269.173,00          | 0,00                 | 7.647,00                  | 0,00                    | 1.618.396,00                                | 385.276,00                                                     |
| 1.3 Urlaub                                                                                                                                                                                                            | 245.907,03                       | 125.876,97          | 95.350,33            | 0,00                      | 0,00                    | 207.014,74                                  | 8.365,65                                                       |
| 1.4 Überstunden                                                                                                                                                                                                       | 540.985,25                       | 192.115,03          | 50.072,23            | 0,00                      | 0,00                    | 381.362,50                                  | 17.579,95                                                      |
| 1.5 Altersteilzeit                                                                                                                                                                                                    | 25.881,98                        | 2.560,00            | 166.140,00           | 0,00                      | 0,00                    | 118.761,98                                  | 70.700,00                                                      |
| <b>2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge ge-<br/>schlossener Abfalldeponien</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>4. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>5. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für<br/>Steuerschuldverhältnisse</b>                                                                                                                          | <b>4.035.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>349.104,00</b>    | <b>1.685.896,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>6.070.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>6. Rückstellungen für Bürgschafts- und Gewährleistungsver-<br/>pflichtungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Ver-<br/>pflichtungen und für Verpflichtungen aus anhängigen Ge-<br/>richtsverfahren, davon</b> | <b>876.269,57</b>                | <b>89.497,15</b>    | <b>1.229.537,44</b>  | <b>112.522,96</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.111.506,82</b>                         | <b>17.326,00</b>                                               |
| 6.1 Bürgschaft Sertürmerkrankenhaus GmbH                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                | 550.828,44           | 112.522,96                | 0,00                    | 663.351,40                                  |                                                                |
| 6.2 Erhaltung Marktkirchturm                                                                                                                                                                                          | 724.502,09                       | 0,00                | 271.503,33           | 0,00                      | 0,00                    | 996.005,42                                  |                                                                |
| 6.3 Prozessrisiken                                                                                                                                                                                                    | 81.155,48                        | 18.885,15           | 205,67               | 0,00                      | 0,00                    | 45.150,00                                   | 17.326,00                                                      |
| 6.4 Verlustausgleich Eigenbetrieb Kommunale Bauhof                                                                                                                                                                    | 70.612,00                        | 70.612,00           | 407.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 407.000,00                                  |                                                                |
| <b>7. Andere Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                       | <b>359.786,38</b>                | <b>259.278,24</b>   | <b>671.235,63</b>    | <b>64.935,32</b>          | <b>0,00</b>             | <b>742.679,09</b>                           | <b>94.000,00</b>                                               |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>24.763.511,21</b>             | <b>2.569.567,39</b> | <b>2.561.439,63</b>  | <b>1.929.603,28</b>       | <b>0,00</b>             | <b>23.237.840,13</b>                        | <b>3.447.146,60</b>                                            |

Stand: 21.03.2014

# Übersicht über die nach 2014 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)

A 5

## I. Investitionsauszahlungen

| Produkt         | Konto  | Produktbezeichnung                              | Kontobezeichnung                                                                           | FB | HR v. VJ<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                                   |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11111           | 072000 | Zentrale Dienste                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 10 | 2.951,26                   | 5.000,00             | 7.951,26                        | Der vorhandene Kopierer des Fachbereichs II hat einen erhöhten Wartungsaufwand mit erheblichen Ausfallzeiten.                                |
| 21107           | 075000 | Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 40 | 239,67                     | 315,33               | 555,00                          | Kauf eines Kopierers                                                                                                                         |
| 42401           | 072000 | Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 40 | 0,00                       | 5.538,99             | 5.538,99                        | Aufzugseinrichtung für Hallenfußballtore. Der Auftrag wurde am 15.11.2013 erteilt. Die Lieferung und Montage ist bislang noch nicht erfolgt. |
| 36391/<br>11144 | 002500 | Aufgaben des Sachgebietes Jugend                | DV-Software, Wertgrenze über 1.000 Euro                                                    | 51 | 0,00                       | 15.000,00            | 15.000,00                       | Das Kindergartenverwaltungsprogramm wurde in 2013 bestellt und ist noch nicht geliefert und installiert worden.                              |
| 36504           | 072000 | Betrieb des Kindergartens Immensen              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 0,00                       | 1.400,17             | 1.400,17                        | Kauf einer Nestschaukel aufgrund zweckgebundener zahlungswirksamer Mehrerträge                                                               |
| 36506           | 072000 | Betrieb des Kindergartens Brunsen               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 0,00                       | 1.400,17             | 1.400,17                        | Kauf einer Nestschaukel aufgrund zweckgebundener zahlungswirksamer Mehrerträge                                                               |
| 36507           | 072000 | Betrieb des Kindergartens Salzderhelden         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 0,00                       | 1.400,17             | 1.400,17                        | Kauf einer Nestschaukel aufgrund zweckgebundener zahlungswirksamer Mehrerträge                                                               |
| 36509           | 022200 | Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg        | Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen, 2. Krippengruppe                         | 51 | 0,00                       | 14.863,69            | 14.863,69                       | Die Umbaumaßnahmen in der 2. Krippengruppe sind noch nicht vollständig abgeschlossen.                                                        |
| 36520           | 072000 | Betrieb des Kinderhorts                         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 0,00                       | 1.400,17             | 1.400,17                        | Kauf einer Nestschaukel aufgrund zweckgebundener zahlungswirksamer Mehrerträge                                                               |
| 36520           | 072000 | Betrieb des Kinderhorts                         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 0,00                       | 473,36               | 473,36                          | Kauf eines Dreierreck aufgrund zweckgebundener zahlungswirksamer Mehrerträge                                                                 |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                      | Kontobezeichnung                                                                           | FB | HR v. VJ<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36602   | 072000 | Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 51 | 5.000,00                   | 0,00                 | 5.000,00                        | Neubeschaffungen für den neuen Standort des Haus der Jugend                                                                                                                         |
| 36602   | 075000 | Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit              | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 51 | 0,00                       | 301,63               | 301,63                          | Neubeschaffungen für den neuen Standort des Haus der Jugend                                                                                                                         |
| 2810276 | 072000 | Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 10 | 0,00                       | 3.284,75             | 3.284,75                        | Projekt Dohrenberg, Maßnahme noch nicht beendet                                                                                                                                     |
| 12201   | 072000 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 32 | 0,00                       | 8.450,00             | 8.450,00                        | Die Beschaffung der Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr ist noch nicht abgeschlossen, da noch Klärungsbedarf für Handyparken besteht.                                         |
| 12601   | 061008 | Aufgaben des Brandschutzes                              | Drehleiter DLA 30                                                                          | 32 | 95.668,06                  | 358.500,00           | 454.168,06                      | Die Beschaffung der digitalen Funkgeräte ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                              |
| 12601   | 062000 | Aufgaben des Brandschutzes                              | Maschinen und technische Anlagen                                                           | 32 | 0,00                       | 26.000,00            | 26.000,00                       | Beschaffungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen, da der Probetrieb „Digitalfunk“ durch Landkreis Northeim noch nicht abgeschlossen ist.                                               |
| 12601   | 072000 | Aufgaben des Brandschutzes                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 32 | 0,00                       | 5.000,00             | 5.000,00                        | Die Beschaffung der Schutzanzüge ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                      |
| 12601   | 075000 | Aufgaben des Brandschutzes                              | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 32 | 0,00                       | 11.237,02            | 11.237,02                       | Die Beschaffung der Handfunkgeräte ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                    |
| 25202   | 024200 | Aufgaben des Museums                                    | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen                      | 45 | 0,00                       | 18.412,77            | 18.412,77                       | Die Haushaltsmittel zum Ausbau des Dachgeschosses zum Magazin wurden erst im November 2013 zur Verfügung gestellt, eine Fertigstellung der Maßnahme war in 2013 nicht mehr möglich. |
| 51101   | 004600 | Räumliche Planung und Entwicklung                       | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen                  | 61 | 9.226,74                   | 250.800,00           | 260.026,74                      | Die Maßnahme „Finanzierung Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz“ wurde 2012 begonnen, 2013 fortgeführt und ist noch nicht abgeschlossen (Laufzeit 10 Jahre).                |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                                                           | Kontobezeichnung                                                                                                                | FB | HR v. VJ<br>in das NJ<br>€ | HR<br>in das NJ<br>€ | Ermächtigung<br>übertragen<br>€ | Begründung                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51101   | 019000 | Räumliche Planung und Entwicklung                                                            | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                                                  | 61 | 0,00                       | 1.000,00             | 1.000,00                        | Für die in 2013 durchgeführten Entwicklungspflegearbeiten liegt trotz mehrfacher Erinnerung die Rechnung des mit der Heckenanpflanzung beauftragten Garten- und Landschaftsbaubetriebs bislang nicht vor. |
| 54101   | 004700 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen, Lichtzeichenanlage am BÜ Langer Wall, Stadtanteil    | 66 | 0,00                       | 10.396,09            | 10.396,09                       | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch liegt die Schlussrechnung der Ilmebahn GmbH noch nicht vor.                                                                                                     |
| 54101   | 029200 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden, Geländer für Anlage östl. der Marktkirche | 66 | 0,00                       | 7.000,00             | 7.000,00                        | Eine Planung über die Ausführung des Geländers liegt dem SG IV.5 noch nicht vor. Eine Abstimmung in Bezug auf Bewirtschaftung des Marktplatzes steht noch aus.                                            |
| 54101   | 032014 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Brückenerneuerung Krummes Wasser/Tiedexer Tor                                                                                   | 66 | 0,00                       | 15.272,49            | 15.272,49                       | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen stehen noch aus.                                                                                                                                 |
| 54101   | 035006 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Einbeck, Endausbau B-Plan Nr. 60, Weinberg, 4. BA                                                                               | 66 | 0,00                       | 57.219,00            | 57.219,00                       | Die Maßnahme wurde in 2013 ausgeschrieben und beauftragt. Die Bauarbeiten konnten aufgrund der nassen Witterung noch nicht begonnen werden.                                                               |
| 54101   | 041610 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil                                                                                                  | 66 | 0,00                       | 210.600,00           | 210.600,00                      | Die Baumaßnahme wird derzeit umgesetzt, die Arbeiten dauern noch bis 2015.                                                                                                                                |
| 54101   | 041620 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | Vardeilsen, Ausbau L 546, OD                                                                                                    | 66 | 0,00                       | 52.656,07            | 52.656,07                       | Die Maßnahme läuft über 2 Jahre und wird erst 2014 abgeschlossen.                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                              |                                                                                                                                 |    |                            |                      |                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |                                                                                              |                                                                                                                                 |    | 113.085,73                 | 1.082.921,87         | <b>1.196.007,60</b>             |                                                                                                                                                                                                           |

**nachrichtlich: übertragene Kreditermächtigung**

|       |          |                                    |                                                        |  |   |         |         |                                      |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---|---------|---------|--------------------------------------|
| 61201 | 23173000 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten |  | 0 | 960.500 | 960.500 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---|---------|---------|--------------------------------------|

## II. Aufwendungen

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                   | Kontobezeichnung                                                                   | FB | Betrag/ € | Begründung                                                                                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11141   | 4261   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                            | 10 | 3.100,00  | Bedingt durch den Einsatz einer neuen Citrix-Version und durch personelle Veränderungen im SG I.3 ist ein erhöhter Bedarf an Fortbildung notwendig. |
| 21101   | 421121 | Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten   | Pestalozzischule, Sanierung und Neugestaltung der Außentreppe Haupteingangsbereich | 40 | 33.500,00 | Die Maßnahme wurde aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztagschulen nach 2014 zurückgestellt.                               |
| 21101   | 4222   | Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 2.182,55  | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 21102   | 4222   | Betrieb der Grundschule am Teichenweg                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 1.442,66  | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar / PS-Lizenzen benötigt.                                                                   |
| 21105   | 4222   | Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 1.019,61  | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 21106   | 4222   | Betrieb der Grundschule Dassensen/Holtensen          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 445,13    | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 21107   | 4222   | Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 1.605,99  | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 21108   | 4222   | Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 217,50    | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 21109   | 4222   | Betrieb der Grundschule Kreiensen                    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 40 | 80,13     | Haushaltsrest wird in 2014 für den Kauf von Schulmobiliar benötigt.                                                                                 |
| 36501   | 4271   | Betrieb des Kindergartens Benser Mauer               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 51 | 4.208,86  | Reste Haushaltsmittel für Sprachförderung können im Bewilligungszeitraum bis 31.12.2014 verwendet werden.                                           |
| 36502   | 4271   | Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 51 | 3.344,85  | Reste Haushaltsmittel für Sprachförderung können im Bewilligungszeitraum bis 31.12.2014 verwendet werden.                                           |
| 36503   | 4271   | Betrieb des Kindergartens Münstermauer               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 51 | 2.843,14  | Reste Haushaltsmittel für Sprachförderung können im Bewilligungszeitraum bis 31.12.2014 verwendet werden.                                           |
| 36601   | 4212   | Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 51 | 6.015,96  | Anschaffungen Spielgeräte für Spielplatz Kühner Höhe                                                                                                |
| 36602   | 4222   | Betrieb des Hauses der Jugend                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                         | 51 | 8.861,01  | Neuanschaffungen für neuen Standort Haus der Jugend                                                                                                 |
| 3660320 | 4212   | Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10 | 3.154,11  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                            |
| 3660321 | 4212   | Spielplätze Bentierode                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10 | 2.196,90  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                            |
| 3660322 | 4212   | Spielplätze Beulshausen                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10 | 6.834,33  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                            |
| 3660323 | 4212   | Spielplätze Billerbeck                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10 | 3.039,58  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                            |
| 3660325 | 4212   | Spielplätze Erzhausen, Siedlung Leinetal             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10 | 4.871,43  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                            |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung                               | Kontobezeichnung                                   | FB | Betrag/ € | Begründung                                                                                                               |
|---------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3660326 | 4212  | Spielplätze Garlebsen, Ippensen, Olxheim         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 8.037,72  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660327 | 4212  | Spielplätze Greene                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 24.273,75 | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660329 | 4212  | Spielplätze Kreiensen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 27.786,52 | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660330 | 4212  | Spielplätze Opperhausen, Osterbruch              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 7.383,29  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660331 | 4212  | Spielplätze Orxhausen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 7.907,55  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660332 | 4212  | Spielplätze Rittierode                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 11.450,03 | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660361 | 4212  | Spielplätze "Auf dem Berge"                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 5.598,19  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660362 | 4212  | Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 9.619,53  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660363 | 4212  | Spielplätze Buensen, Dörrigsen, Iber, Strofhagen | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 1.135,15  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660364 | 4212  | Spielplätze Dassensen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 3.627,65  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660365 | 4212  | Spielplätze Drüber, Sülbeck                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 5.108,10  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660366 | 4212  | Spielplätze Edemissen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 4.203,35  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660367 | 4212  | Spielplätze Holtensen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 4.367,50  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660368 | 4212  | Spielplätze Hullersen                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 994,32    | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660369 | 4212  | Spielplätze Immensen                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 8.870,92  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660370 | 4212  | Spielplätze Kohnsen                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 4.360,80  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660372 | 4212  | Spielplätze Negenborn, Volksen                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 13.152,01 | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660373 | 4212  | Spielplätze Odagsen                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 7.591,17  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660374 | 4212  | Spielplätze Rengershausen                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 2.766,94  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |
| 3660375 | 4212  | Spielplätze Rotenkirchen                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10 | 2.226,85  | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt. |

| Produkt | Konto  | Produktbezeichnung                                         | Kontobezeichnung                                                 | FB | Betrag/ €         | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3660376 | 4212   | Spielplätze Salzderhelden                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 10 | 40.265,58         | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3660377 | 4212   | Spielplätze Vogelbeck                                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 10 | 470,99            | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3660378 | 4212   | Spielplätze Andershausen, Kuventhal                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 10 | 9.977,25          | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen auf den Spielplätzen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5410224 | 4318   | Unterhaltung von Straßenseitenflächen und Plätzen Bruchhof | Zuschüsse an übrige Bereiche                                     | 10 | 5.061,75          | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5730128 | 421101 | Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen Haishausen      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortschaften) | 10 | 5.788,89          | Die nicht verbrauchten Ortschaftsmittel werden für die in 2013 zurückgestellten Maßnahmen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51101   | 4221   | Räumliche Planung und Entwicklung                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           | 61 | 6.500,00          | Die Umsetzung der Erneuerung der Wegweisungs- und Informationstafel (Stadtplan) in den Vitrinen der Stadt Einbeck hat sich verzögert, da eine vollständige und damit aktuelle Darstellung in 2013 noch nicht in Auftrag gegeben werden konnte.                                                                                                                                                                                                       |
| 52301   | 4271   | Denkmalschutz und Denkmalpflege                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 63 | 300,00            | Geplante Beschaffung eines Projektionsgerätes für die Archäologische Denkmalpflege. Anschaffung ca. März/April 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54701   | 4291   | Betrieb des ÖPNV                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 61 | 20.000,00         | Die Erarbeitung der Grundlagen für die Beauftragung eines ÖPNV-Konzeptes konnte in 2013 noch nicht abgeschlossen werden. Schwierigkeiten in der Auftragsbeschreibung sowie neue Entwicklungen mit der beantragten Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Einbeck-Mitte bzw. Einbeck – PS. Speicher zum Bahnhof Einbeck-Salzderhelden führten dazu, dass ein gezielter Auftrag in 2013 noch nicht vergeben werden konnte und für 2014 vorgesehen ist. |
|         |        |                                                            |                                                                  |    | <b>337.789,54</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Stand: 24.03.2014

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2013 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:**

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                                                                                                        | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 36530-4318 Förderung von Kindergärten anderer Träger, Defizitausgleich                                                                | 10.000,00       | 27.11.2013           |
| 11121-4315 Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Bildung von Rückstellungen für den Verlustausgleich des Kommunalen Bauhofes        | 70.612,09       | 02.04.2014           |
| 11121-512909 Finanzen und zentrale Finanzleistungen, Abrechnung Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ehemalige Gemeinde Kreiensen | 13.436,06       | 13.11.2013           |

**Finanzhaushalt, Investitionen**

|                                                                                                                                               |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 11141-0750 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Weitere Digitalisierung der Ratsarbeit, Anschaffung Tablets                          | 16.500,00 | 27.11.2013 |
| 36509-022200 Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg, 2. Krippengruppe                                                                       | 59.600,00 | 18.09.2013 |
| 25202-024200 Aufgaben des Museums, Einbau von zwei Magazinräumen im Stadtmuseum                                                               | 56.400,00 | 18.09.2013 |
| 54101-041720 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Volksen, Ausbau Radweg Barumstraße | 39.800,00 | 13.11.2013 |
| 54701-029200 Betrieb des ÖPNV, Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden                                        | 60.000,00 | 18.12.2013 |

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

**c) Genehmigungen des Bürgermeisters in Fällen von unerheblicher Bedeutung**

| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                                                                  | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 53501-4431 Kombinierte Versorgung, Bekanntmachung f. Konzessionierungsverfahren Strom Kreiensen | 347,37          | 24.06.2013           |
| 11127-4261 Gebäudebewirtschaftung, Fortbildung                                                  | 452,20          | 14.10.2013           |
| 55101-4271 Bereitstellung des Erholungswaldes, Internetauftritt Märchenwald                     | 1.500,00        | 02.07.2013           |
| 54503-4291 Winterdienst, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 5.000,00        | 27.01.2014           |

**Finanzhaushalt, Investitionen**

| <b><u>Finanzhaushalt, Investitionen</u></b>                                       | <b>Betrag/€</b> | <b>genehmigt am:</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 21102-0750 Betrieb der Grundschule am Teichenweg, Beschaffung eines Schulschildes | 987,70          | 19.09.2013           |
| 36602-029200 Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit, Wertgutachten            | 3.435,11        | 26.03.2013           |
| 36505-0750 Betrieb des Kindergartens Holtensen, Anschaffung Einbaugeschirrspüler  | 339,00          | 28.08.2013           |

**Finanzhaushalt, Investitionen**

|              |                                                                                                                                                            |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2810276-0750 | Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden, Projekt Dohrenberg                                                                                                 | 889,48   | 05.12.2013  |
| 11122-012000 | Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr. Eicke, Grundstückskauf, Stadtanteil                                                                             | 799,34   | 09.07.2013  |
| 57304-029200 | Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Einbeck, Wertgutachten                                                                                                    | 1.846,46 | 26.03.2013  |
| 31541-0750   | Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose, Beschaffung Büromöbel                                                                                          | 549,27   | 14.10.2013  |
| 54101-096205 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Vogelbeck, Installation Lichtpunkt im Baugebiet Heiligenkamp | 1.467,72 | 21.11.2013  |
| 54101-032014 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Hullersen, Installation eines zusätzlichen Lichtpunktes      | 1.664,49 | 21.11.20113 |
| 54101-032014 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen, Schmuckleuchten Brücke am Tiedexer Tor                       | 3.335,51 | 18.12.2013  |

**Beteiligungsübersicht 2013****A 7**

| <b>Unternehmen/Einrichtung</b>                                                                                   | <b>Finanzvermögen</b>              | <b>Anteil der Stadt Einbeck</b> | <b>Buchwert zum 31.12.2013/€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Stadtwerke Einbeck GmbH                                                                                          | Anteile an verbundenen Unternehmen | 100%                            | 12.385.962,95                    |
| Einbeck Marketing Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismuservice mbH | Anteile an verbundenen Unternehmen | 51%                             | 18.406,50                        |
| Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH                                                                            | Beteiligung                        | 20%                             | 120.000,00                       |
| Ilmebahn GmbH                                                                                                    | Beteiligung                        | 29,25%                          | 425.747,12                       |
| Forstgenossenschaft Negenborn/Volksen                                                                            | Beteiligung                        | 1 Anteil                        | 14.672,93                        |
| Stadtentwässerung Einbeck                                                                                        | Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 100%                            | 3.314.622,30                     |
| Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck                                                                              | Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 100%                            | 1.776.662,75                     |
| <b>Summe</b>                                                                                                     |                                    |                                 | <b>18.056.074,55</b>             |

**Bürgschaftsübersicht 2013****A 8**

|                                                                    | <b>Restschuld zum 31.12.2013/€</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Darlehen Seniorenwohnungen Reinserturm | 2.580,94                           |
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Wohnungsbaudarlehen                    | 226.330,78                         |
| Einbecker Wohnungsbau GmbH, Wohnungsbaudarlehen                    | 360.496,78                         |
| Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen                    | 40.800,19                          |
| Abwassergenossenschaft Voldagsen e.G., Darlehen                    | 39.483,47                          |
| Abwassergenossenschaft Kuventhal, Darlehen                         | 43.684,32                          |
| Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen                                  | 4.860.343,38                       |
| Stadtwerke Einbeck GmbH, Darlehen                                  | 402.768,83                         |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>5.976.488,69</b>                |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 3.950,00                     | 1.750,00                                | 0,00                                   | 1.750,00              | 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 <sup>2</sup>                                                           | 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                                                                  | 16.486,59                    | 21.258,24                               | 17.600,00                              | 3.658,24              | 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                                                                         | 12.019,00                    | 0,00                                    | 38.200,00                              | 38.200,00-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>32.455,59</b>             | <b>23.008,24</b>                        | <b>55.800,00</b>                       | <b>32.791,76-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 378.760,53                   | 1.434.890,50                            | 533.300,00                             | 901.590,50            | 934.559,00                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 62.890,52                    | 50.617,56                               | 62.100,00                              | 11.482,44-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 852,11                       | 1.338,22                                | 900,00                                 | 438,22                | 438,22                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 3.545,03                     | 3.450,00                                | 3.600,00                               | 150,00-               | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 158.531,45                   | 206.611,28                              | 219.400,00                             | 12.788,72-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>604.579,64</b>            | <b>1.696.907,56</b>                     | <b>819.300,00</b>                      | <b>877.607,56</b>     | <b>934.997,22</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>572.124,05-</b>           | <b>1.673.899,32-</b>                    | <b>763.500,00-</b>                     | <b>910.399,32-</b>    | <b>934.997,22-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 884,75                                  | 0,00                                   | 884,75                | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                         | 77,58-                                  | 0,00                                   | 77,58-                | 77,58-                                                                                    |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>807,17</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>807,17</b>         | <b>77,58-</b>                                                                             |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 572.124,05-                  | 1.673.092,15-                           | 763.500,00-                            | 909.592,15-           | 935.074,80-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 572.124,05-                  | 1.673.092,15-                           | 763.500,00-                            | 909.592,15-           | 935.074,80-                                                                               |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 2.016,00                     | 2.520,00                                | 2.600,00                               | 80,00-                | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 2.215,32                     | 5.478,21                                | 2.200,00                               | 3.278,21              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 3.755,00                     | 3.466,00                                | 4.300,00                               | 834,00-               | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 30.299,40                    | 55.772,36                               | 23.900,00                              | 31.872,36             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 399.374,61                   | 404.751,58                              | 429.100,00                             | 24.348,42-            | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 9.020,48                     | 11.344,31                               | 9.300,00                               | 2.044,31              | 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                                                                         | 119.553,28                   | 64.829,00                               | 279.800,00                             | 214.971,00-           | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>566.234,09</b>            | <b>548.161,46</b>                       | <b>751.200,00</b>                      | <b>203.038,54-</b>    | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.135.034,08                 | 1.488.890,99                            | 1.654.600,00                           | 165.709,01-           | 161.947,19                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 726.953,68                   | 820.543,20                              | 844.700,00                             | 24.156,80-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 81.936,41                    | 109.462,79                              | 108.100,00                             | 1.362,79              | 1.628,80                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 20.951,59                    | 8.877,74                                | 13.400,00                              | 4.522,26-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 171.704,96                   | 277.195,96                              | 323.000,00                             | 45.804,04-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.136.580,72</b>          | <b>2.704.970,68</b>                     | <b>2.943.800,00</b>                    | <b>238.829,32-</b>    | <b>163.575,99</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.570.346,63-</b>         | <b>2.156.809,22-</b>                    | <b>2.192.600,00-</b>                   | <b>35.790,78</b>      | <b>163.575,99-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 130.131,89                   | 4.894,30                                | 0,00                                   | 4.894,30              | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 54.375,64-                   | 15.534,68-                              | 8.000,00-                              | 7.534,68-             | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>75.756,25</b>             | <b>10.640,38-</b>                       | <b>8.000,00-</b>                       | <b>2.640,38-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.494.590,38-                | 2.167.449,60-                           | 2.200.600,00-                          | 33.150,40             | 163.575,99-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 26.458,56                    | 27.197,02                               | 28.200,00                              | 1.002,98-             | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 26.458,56                    | 27.197,02                               | 28.200,00                              | 1.002,98-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.468.131,82-                | 2.140.252,58-                           | 2.172.400,00-                          | 32.147,42             | 163.575,99-                                                                               |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 63.659,77                    | 41.342,69                               | 26.000,00                              | 15.342,69             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 101.216,81                   | 100.451,22                              | 87.900,00                              | 12.551,22             | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 30,00                                   | 0,00                                   | 30,00                 | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 28.182,46                    | 31.483,83                               | 24.700,00                              | 6.783,83              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 424.564,62                   | 388.138,79                              | 350.300,00                             | 37.838,79             | 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                                                                         | 2.462,64                     | 0,00                                    | 24.500,00                              | 24.500,00-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>620.086,30</b>            | <b>561.446,53</b>                       | <b>513.400,00</b>                      | <b>48.046,53</b>      | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 747.102,03                   | 795.205,13                              | 816.900,00                             | 21.694,87-            | 2.175,78                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.226.838,46                 | 921.568,75                              | 942.100,00                             | 20.531,25-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 242.177,46                   | 268.307,52                              | 242.600,00                             | 25.707,52             | 25.949,86                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 76.360,54                    | 59.500,00                               | 62.400,00                              | 2.900,00-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 216.608,30                   | 245.068,86                              | 220.500,00                             | 24.568,86             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.509.086,79</b>          | <b>2.289.650,26</b>                     | <b>2.284.500,00</b>                    | <b>5.150,26</b>       | <b>28.125,64</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.889.000,49-</b>         | <b>1.728.203,73-</b>                    | <b>1.771.100,00-</b>                   | <b>42.896,27</b>      | <b>28.125,64-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 106,00                       | 22.069,21                               | 21.900,00                              | 169,21                | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 7.227,67-                    | 12.974,36-                              | 4.600,00-                              | 8.374,36-             | 3,00-                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>7.121,67-</b>             | <b>9.094,85</b>                         | <b>17.300,00</b>                       | <b>8.205,15-</b>      | <b>3,00-</b>                                                                              |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.896.122,16-                | 1.719.108,88-                           | 1.753.800,00-                          | 34.691,12             | 28.128,64-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.896.122,16-                | 1.719.108,88-                           | 1.753.800,00-                          | 34.691,12             | 28.128,64-                                                                                |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 811.566,59                   | 1.205.318,12                            | 1.267.900,00                           | 62.581,88-            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 25.258,21                    | 27.390,53                               | 25.700,00                              | 1.690,53              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 406.131,77                   | 423.385,49                              | 407.300,00                             | 16.085,49             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 51.966,57                    | 0,00                                    | 8.200,00                               | 8.200,00-             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 208.723,98                   | 60.663,04                               | 36.600,00                              | 24.063,04             | 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                                                                         | 16.839,13                    | 51.928,85                               | 24.000,00                              | 27.928,85             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.520.486,25</b>          | <b>1.768.686,03</b>                     | <b>1.769.700,00</b>                    | <b>1.013,97-</b>      | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 2.481.424,21                 | 2.743.273,44                            | 2.742.400,00                           | 873,44                | 24.255,93                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 285.332,52                   | 297.191,51                              | 479.100,00                             | 181.908,49-           | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 73.333,22                    | 75.390,76                               | 89.300,00                              | 13.909,24-            | 5.379,96                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 886.000,17                   | 1.803.236,90                            | 1.875.600,00                           | 72.363,10-            | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 314.033,85                   | 341.171,89                              | 401.500,00                             | 60.328,11-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>4.040.123,97</b>          | <b>5.260.264,50</b>                     | <b>5.587.900,00</b>                    | <b>327.635,50-</b>    | <b>29.635,89</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>2.519.637,72-</b>         | <b>3.491.578,47-</b>                    | <b>3.818.200,00-</b>                   | <b>326.621,53</b>     | <b>29.635,89-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 57.985,31                    | 130.434,56                              | 800,00                                 | 129.634,56            | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 53.901,79-                   | 16.913,54-                              | 500,00-                                | 16.413,54-            | 9,99-                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>4.083,52</b>              | <b>113.521,02</b>                       | <b>300,00</b>                          | <b>113.221,02</b>     | <b>9,99-</b>                                                                              |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 2.515.554,20-                | 3.378.057,45-                           | 3.817.900,00-                          | 439.842,55            | 29.645,88-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 64.309,86                    | 73.413,45                               | 66.100,00                              | 7.313,45              | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 96.587,05-                   | 105.615,59-                             | 102.100,00-                            | 3.515,59-             | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 32.277,19-                   | 32.202,14-                              | 36.000,00-                             | 3.797,86              | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 2.547.831,39-                | 3.410.259,59-                           | 3.853.900,00-                          | 443.640,41            | 29.645,88-                                                                                |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 600,00                       | 2.000,00                                | 0,00                                   | 2.000,00              | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 49.554,74                    | 42.309,08                               | 38.900,00                              | 3.409,08              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 8.251,00                     | 7.056,00                                | 6.900,00                               | 156,00                | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 13.116,97                    | 26.000,68                               | 24.900,00                              | 1.100,68              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 22,74                        | 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                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>71.545,45</b>             | <b>77.365,76</b>                        | <b>70.700,00</b>                       | <b>6.665,76</b>       | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 34.600,09                    | 36.542,30                               | 33.400,00                              | 3.142,30              | 0,00                                                                                      |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 257.641,20                   | 392.026,49                              | 632.300,00                             | 240.273,51-           | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 130.810,06                   | 139.338,18                              | 141.900,00                             | 2.561,82-             | 9.255,29                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 136.854,88                   | 209.451,28                              | 185.000,00                             | 24.451,28             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 284.170,11                   | 343.588,26                              | 325.200,00                             | 18.388,26             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>844.076,34</b>            | <b>1.120.946,51</b>                     | <b>1.317.800,00</b>                    | <b>196.853,49-</b>    | <b>9.255,29</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>772.530,89-</b>           | <b>1.043.580,75-</b>                    | <b>1.247.100,00-</b>                   | <b>203.519,25</b>     | <b>9.255,29-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 99,07                        | 1.286,01                                | 100,00                                 | 1.186,01              | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 21.243,13-                   | 11.005,24-                              | 5.400,00-                              | 5.605,24-             | 199,15-                                                                                   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>21.144,06-</b>            | <b>9.719,23-</b>                        | <b>5.300,00-</b>                       | <b>4.419,23-</b>      | <b>199,15-</b>                                                                            |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 793.674,95-                  | 1.053.299,98-                           | 1.252.400,00-                          | 199.100,02            | 9.454,44-                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 793.674,95-                  | 1.053.299,98-                           | 1.252.400,00-                          | 199.100,02            | 9.454,44-                                                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 29.583,00                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00                         | 62,28                                   | 0,00                                   | 62,28                 | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 592,00                       | 657,50                                  | 1.000,00                               | 342,50-               | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 87.127,36                    | 91.674,92                               | 79.200,00                              | 12.474,92             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 27.410,69                    | 192.566,03                              | 190.200,00                             | 2.366,03              | 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                                                                         | 164.515,52                   | 194.789,56                              | 99.300,00                              | 95.489,56             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>309.228,57</b>            | <b>479.750,29</b>                       | <b>369.700,00</b>                      | <b>110.050,29</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.009.494,75                 | 1.555.880,90                            | 1.157.500,00                           | 398.380,90            | 325.106,27                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 181.183,16                   | 96.109,39                               | 105.900,00                             | 9.790,61-             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 27.477,42                    | 187.935,53                              | 5.000,00                               | 182.935,53            | 184.402,27                                                                                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 485.000,00                   | 459.799,82                              | 379.100,00                             | 80.699,82             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 29.933,78                    | 57.565,71                               | 74.900,00                              | 17.334,29-            | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.733.089,11</b>          | <b>2.357.291,35</b>                     | <b>1.722.400,00</b>                    | <b>634.891,35</b>     | <b>509.508,54</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.423.860,54-</b>         | <b>1.877.541,06-</b>                    | <b>1.352.700,00-</b>                   | <b>524.841,06-</b>    | <b>509.508,54-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 34.799,49                    | 958.142,40                              | 0,00                                   | 958.142,40            | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 303.085,00-                  | 213.436,06-                             | 200.000,00-                            | 13.436,06-            | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>268.285,51-</b>           | <b>744.706,34</b>                       | <b>200.000,00-</b>                     | <b>944.706,34</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.692.146,05-                | 1.132.834,72-                           | 1.552.700,00-                          | 419.865,28            | 509.508,54-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 16.296,18                    | 15.210,35                               | 17.300,00                              | 2.089,65-             | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 16.296,18                    | 15.210,35                               | 17.300,00                              | 2.089,65-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.675.849,87-                | 1.117.624,37-                           | 1.535.400,00-                          | 417.775,63            | 509.508,54-                                                                               |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 30.330.534,23                | 26.740.792,50                           | 28.025.200,00                          | 1.284.407,50-         | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 6.248.952,00                 | 7.808.640,00                            | 8.032.700,00                           | 224.060,00-           | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 245.002,18                   | 357.327,72                              | 245.000,00                             | 112.327,72            | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 22.191,39                    | 21.168,90                               | 40.300,00                              | 19.131,10-            | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 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                                                                     | 525.662,47                   | 127.951,46                              | 112.200,00                             | 15.751,46             | 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                                                                         | 1.577.489,93                 | 3.294.696,00                            | 3.756.000,00                           | 461.304,00-           | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>38.949.832,20</b>         | <b>38.350.576,58</b>                    | <b>40.211.400,00</b>                   | <b>1.860.823,42-</b>  | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 71.459,82                    | 3,72                                    | 0,00                                   | 3,72                  | 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                                    | 8.000,00                               | 8.000,00-             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 75.502,12                    | 2.108,67                                | 0,00                                   | 2.108,67              | 2.108,67                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 1.178.922,72                 | 1.042.264,42                            | 904.600,00                             | 137.664,42            | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 18.185.465,00                | 17.198.918,00                           | 17.662.700,00                          | 463.782,00-           | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                         | 347,37                                  | 0,00                                   | 347,37                | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>19.511.349,66</b>         | <b>18.243.642,18</b>                    | <b>18.575.300,00</b>                   | <b>331.657,82-</b>    | <b>2.108,67</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>19.438.482,54</b>         | <b>20.106.934,40</b>                    | <b>21.636.100,00</b>                   | <b>1.529.165,60-</b>  | <b>2.108,67-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 2.925,74                     | 24.174.776,82                           | 24.150.200,00                          | 24.576,82             | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 24.507,22-                   | 101.900,24-                             | 126.400,00-                            | 24.499,76             | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>21.581,48-</b>            | <b>24.072.876,58</b>                    | <b>24.023.800,00</b>                   | <b>49.076,58</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 19.416.901,06                | 44.179.810,98                           | 45.659.900,00                          | 1.480.089,02-         | 2.108,67-                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 9.190,98                     | 8.911,85                                | 15.500,00                              | 6.588,15-             | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 9.190,98                     | 8.911,85                                | 15.500,00                              | 6.588,15-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 19.426.092,04                | 44.188.722,83                           | 45.675.400,00                          | 1.486.677,17-         | 2.108,67-                                                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 4.622,50                     | 4.622,50                                | 2.500,00                               | 2.122,50              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 6.000,00                     | 4.562,84                                | 6.000,00                               | 1.437,16-             | 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                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>10.622,50</b>             | <b>9.185,34</b>                         | <b>8.500,00</b>                        | <b>685,34</b>         | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                  | 500,00                                 | 73,00-                | 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                                                                                 | 976,09                       | 2.932,11                                | 6.000,00                               | 3.067,89-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 9.219,41                     | 5.826,23                                | 2.000,00                               | 3.826,23              | 1.618,54                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>10.622,50</b>             | <b>9.185,34</b>                         | <b>8.500,00</b>                        | <b>685,34</b>         | <b>1.618,54</b>                                                                           |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>1.618,54-</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 519,63                       | 597,06                                  | 0,00                                   | 597,06                | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 519,63-                      | 597,06-                                 | 0,00                                   | 597,06-               | 597,06-                                                                                   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>597,06-</b>                                                                            |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 2.215,60-                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 2.215,60-                                                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                                    | 51.391,44                    | 30.050,98                               | 28.300,00                              | 1.750,98              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 9.539,00                     | 8.082,50                                | 9.100,00                               | 1.017,50-             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 392.290,37                   | 467.830,99                              | 454.900,00                             | 12.930,99             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 2.353,13                     | 2.498,47                                | 2.300,00                               | 198,47                | 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                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>455.573,94</b>            | <b>508.462,94</b>                       | <b>494.600,00</b>                      | <b>13.862,94</b>      | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 90.124,96                    | 132.752,80                              | 118.200,00                             | 14.552,80             | 7.188,08                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 325.386,61                   | 308.177,88                              | 371.800,00                             | 63.622,12-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 125.517,48                   | 92.348,16                               | 82.200,00                              | 10.148,16             | 10.148,16                                                                                 |
| 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                                                                    | 29.012,72                    | 15.283,77                               | 14.500,00                              | 783,77                | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>570.041,77</b>            | <b>548.562,61</b>                       | <b>586.700,00</b>                      | <b>38.137,39-</b>     | <b>17.336,24</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>114.467,83-</b>           | <b>40.099,67-</b>                       | <b>92.100,00-</b>                      | <b>52.000,33</b>      | <b>17.336,24-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 56.074,75                    | 254.314,72                              | 400,00                                 | 253.914,72            | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 95.065,54-                   | 8.285,31-                               | 1.000,00-                              | 7.285,31-             | 7.498,64-                                                                                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>38.990,79-</b>            | <b>246.029,41</b>                       | <b>600,00-</b>                         | <b>246.629,41</b>     | <b>7.498,64-</b>                                                                          |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 153.458,62-                  | 205.929,74                              | 92.700,00-                             | 298.629,74            | 24.834,88-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 153.458,62-                  | 205.929,74                              | 92.700,00-                             | 298.629,74            | 24.834,88-                                                                                |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                                    | 1.278,46                     | 1.917,73                                | 1.700,00                               | 217,73                | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 24.000,00                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 1.369,95                     | 1.813,81                                | 1.900,00                               | 86,19-                | 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                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>26.648,41</b>             | <b>27.731,54</b>                        | <b>27.600,00</b>                       | <b>131,54</b>         | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                          | 2.358,91                     | 1.500,00                                | 0,00                                   | 1.500,00              | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 2.648,41                     | 3.965,84                                | 3.700,00                               | 265,84                | 284,30                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 24.000,00                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 3.050,94                     | 7.461,14                                | 9.700,00                               | 2.238,86-             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>32.058,26</b>             | <b>36.926,98</b>                        | <b>37.400,00</b>                       | <b>473,02-</b>        | <b>284,30</b>                                                                             |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>5.409,85-</b>             | <b>9.195,44-</b>                        | <b>9.800,00-</b>                       | <b>604,56</b>         | <b>284,30-</b>                                                                            |
| 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                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 5.409,85-                    | 9.195,44-                               | 9.800,00-                              | 604,56                | 284,30-                                                                                   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 5.409,85-                    | 9.195,44-                               | 9.800,00-                              | 604,56                | 284,30-                                                                                   |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Bürgerdienste und Soziales

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 65.531,08                    | 145.208,31                              | 70.100,00                              | 75.108,31             | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 98.459,38                    | 142.663,51                              | 167.500,00                             | 24.836,49-            | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 256.605,76                   | 292.546,79                              | 258.100,00                             | 34.446,79             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 41.659,25                    | 19.663,61                               | 19.000,00                              | 663,61                | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 310.528,61                   | 75.940,94                               | 31.400,00                              | 44.540,94             | 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                                                                         | 108.505,34                   | 67.053,48                               | 75.200,00                              | 8.146,52-             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>881.289,42</b>            | <b>743.076,64</b>                       | <b>621.300,00</b>                      | <b>121.776,64</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.172.913,88                 | 1.302.230,11                            | 1.172.000,00                           | 130.230,11            | 152.592,52                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 489.934,37                   | 656.124,22                              | 598.100,00                             | 58.024,22             | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 370.949,67                   | 443.388,22                              | 481.100,00                             | 37.711,78-            | 3.334,83                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 349.965,36                   | 53.011,76                               | 55.500,00                              | 2.488,24-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 520.686,29                   | 471.802,57                              | 478.800,00                             | 6.997,43-             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>2.904.449,57</b>          | <b>2.926.556,88</b>                     | <b>2.785.500,00</b>                    | <b>141.056,88</b>     | <b>155.927,35</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>2.023.160,15-</b>         | <b>2.183.480,24-</b>                    | <b>2.164.200,00-</b>                   | <b>19.280,24-</b>     | <b>155.927,35-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 151.015,51                   | 3.803,99                                | 500,00                                 | 3.303,99              | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 18.325,43-                   | 12.948,77-                              | 12.100,00-                             | 848,77-               | 3,00-                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>132.690,08</b>            | <b>9.144,78-</b>                        | <b>11.600,00-</b>                      | <b>2.455,22</b>       | <b>3,00-</b>                                                                              |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Bürgerdienste und Soziales

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 1.890.470,07-                | 2.192.625,02-                           | 2.175.800,00-                          | 16.825,02-            | 155.930,35-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 1.890.470,07-                | 2.192.625,02-                           | 2.175.800,00-                          | 16.825,02-            | 155.930,35-                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Recht, Wirtschaft und Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 5.979,20                     | 5.550,00                                | 18.000,00                              | 12.450,00-            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 13.356,39                    | 13.757,82                               | 13.500,00                              | 257,82                | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 80.893,90                    | 28.019,14                               | 30.200,00                              | 2.180,86-             | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 9.835,75                     | 47.412,47                               | 44.500,00                              | 2.912,47              | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 264.505,10                              | 242.100,00                             | 22.405,10             | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 261.179,58                              | 310.900,00                             | 49.720,42-            | 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                                                                         | 2.546,40                     | 2.702,70                                | 19.700,00                              | 16.997,30-            | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>112.611,64</b>            | <b>623.126,81</b>                       | <b>678.900,00</b>                      | <b>55.773,19-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 336.440,93                   | 780.540,14                              | 776.600,00                             | 3.940,14              | 38.840,85                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 245.754,77                   | 141.710,12                              | 139.900,00                             | 1.810,12              | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 47.340,44                    | 49.771,43                               | 49.900,00                              | 128,57-               | 195,68                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 74.256,00                    | 413.781,50                              | 422.100,00                             | 8.318,50-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 41.276,52                    | 104.961,76                              | 94.300,00                              | 10.661,76             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>745.068,66</b>            | <b>1.490.764,95</b>                     | <b>1.482.800,00</b>                    | <b>7.964,95</b>       | <b>39.036,53</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>632.457,02-</b>           | <b>867.638,14-</b>                      | <b>803.900,00-</b>                     | <b>63.738,14-</b>     | <b>39.036,53-</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 22,00                        | 1.200,11                                | 0,00                                   | 1.200,11              | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 489,46-                      | 129,97-                                 | 200,00-                                | 70,03                 | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>467,46-</b>               | <b>1.070,14</b>                         | <b>200,00-</b>                         | <b>1.270,14</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Recht, Wirtschaft und Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 632.924,48-                  | 866.568,00-                             | 804.100,00-                            | 62.468,00-            | 39.036,53-                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>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<br>internen Leistungsbeziehungen     | 632.924,48-                  | 866.568,00-                             | 804.100,00-                            | 62.468,00-            | 39.036,53-                                                                                |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 1.206,25                     | 31.655,62                               | 52.900,00                              | 21.244,38-            | 0,00                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 578.559,44                   | 791.571,38                              | 784.000,00                             | 7.571,38              | 0,00                                                                                      |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                                           | 334.970,21                   | 391.800,02                              | 421.800,00                             | 29.999,98-            | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 21.688,17                    | 43.261,09                               | 1.900,00                               | 41.361,09             | 0,00                                                                                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 16.518,87                    | 10.875,17                               | 47.100,00                              | 36.224,83-            | 0,00                                                                                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 1.233,90                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 26.269,92                    | 14.295,97                               | 2.600,00                               | 11.695,97             | 0,00                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>980.446,76</b>            | <b>1.283.459,25</b>                     | <b>1.310.300,00</b>                    | <b>26.840,75-</b>     | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                    | 1.465.000,81                 | 1.725.694,33                            | 1.597.400,00                           | 128.294,33            | 157.815,61                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.311.930,39                 | 1.766.251,49                            | 1.860.800,00                           | 94.548,51-            | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 983.872,92                   | 1.258.189,91                            | 1.206.200,00                           | 51.989,91             | 67.329,14                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                 | 113.894,40                   | 230.607,69                              | 235.400,00                             | 4.792,31-             | 0,00                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 1.480.891,26                 | 1.738.588,05                            | 1.981.400,00                           | 242.811,95-           | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>5.355.589,78</b>          | <b>6.719.331,47</b>                     | <b>6.881.200,00</b>                    | <b>161.868,53-</b>    | <b>225.144,75</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>4.375.143,02-</b>         | <b>5.435.872,22-</b>                    | <b>5.570.900,00-</b>                   | <b>135.027,78</b>     | <b>225.144,75-</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 14.777,00                    | 22.099,58                               | 100,00                                 | 21.999,58             | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 35.348,09-                   | 24.348,89-                              | 17.300,00-                             | 7.048,89-             | 1.151,41-                                                                                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>20.571,09-</b>            | <b>2.249,31-</b>                        | <b>17.200,00-</b>                      | <b>14.950,69</b>      | <b>1.151,41-</b>                                                                          |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 4.395.714,11-                | 5.438.121,53-                           | 5.588.100,00-                          | 149.978,47            | 226.296,16-                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.813,75                     | 4.981,79                                | 4.500,00                               | 481,79                | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 163.557,03-                  | 184.441,07-                             | 174.300,00-                            | 10.141,07-            | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 158.743,28-                  | 179.459,28-                             | 169.800,00-                            | 9.659,28-             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 4.554.457,39-                | 5.617.580,81-                           | 5.757.900,00-                          | 140.319,19            | 226.296,16-                                                                               |

# Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                   | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                               | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                                           | 491.159,35                   | 492.089,99                              | 492.000,00                             | 89,99                 | 0,00                                                                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 150,00                       | 150,00                                  | 0,00                                   | 150,00                | 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                                                                                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>491.309,35</b>            | <b>492.239,99</b>                       | <b>492.000,00</b>                      | <b>239,99</b>         | <b>- 0,00</b>                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                          | 33.479,41                    | 107.450,35                              | 107.100,00                             | 350,35                | 0,00                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                       | 3.198,96                     | 3.227,08                                | 3.200,00                               | 27,08                 | 43,51                                                                                     |
| 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                                                                    | 480.409,05                   | 551.000,12                              | 494.100,00                             | 56.900,12             | 0,00                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>517.087,42</b>            | <b>661.677,55</b>                       | <b>604.400,00</b>                      | <b>57.277,55</b>      | <b>43,51</b>                                                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>25.778,07-</b>            | <b>169.437,56-</b>                      | <b>112.400,00-</b>                     | <b>57.037,56-</b>     | <b>43,51-</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 249,00                                  | 0,00                                   | 249,00                | 0,00                                                                                      |
| 23. + außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 1,00-                        | 3.999,40-                               | 4.000,00-                              | 0,60                  | 1,00-                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)</b>                                       | <b>1,00-</b>                 | <b>3.750,40-</b>                        | <b>4.000,00-</b>                       | <b>249,60</b>         | <b>1,00-</b>                                                                              |

## Teilergebnisrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)<br>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 25.779,07-                   | 173.187,96-                             | 116.400,00-                            | 56.787,96-            | 44,51-                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 163.557,03                   | 184.441,07                              | 174.300,00                             | 10.141,07             | 0,00                                                                                      |
| 27. + Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 24.482,28-                   | 24.098,87-                              | 29.500,00-                             | 5.401,13              | 0,00                                                                                      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 139.074,75                   | 160.342,20                              | 144.800,00                             | 15.542,20             | 0,00                                                                                      |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen     | 113.295,68                   | 12.845,76-                              | 28.400,00                              | 41.245,76-            | 44,51-                                                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 3.950,00                     | 1.750,00                                | 0,00                                   | 1.750,00              | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 15.577,79                    | 20.895,19                               | 17.600,00                              | 3.295,19              | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>19.527,79</b>             | <b>22.645,19</b>                        | <b>17.600,00</b>                       | <b>5.045,19</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 367.594,53                   | 547.685,29                              | 530.700,00                             | 16.985,29             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 62.126,96                    | 50.661,68                               | 62.100,00                              | 11.438,32-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 3.545,03                     | 3.450,00                                | 3.600,00                               | 150,00-               | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 150.771,45                   | 209.114,62                              | 219.400,00                             | 10.285,38-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>584.037,97</b>            | <b>810.911,59</b>                       | <b>815.800,00</b>                      | <b>4.888,41-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>564.510,18-</b>           | <b>788.266,40-</b>                      | <b>798.200,00-</b>                     | <b>9.933,60</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 01 - Gemeindeorgane

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                         | 2.393,97                                | 0,00                                   | 2.393,97              | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>2.393,97</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>2.393,97</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>2.393,97-</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2.393,97-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>564.510,18-</b>           | <b>790.660,37-</b>                      | <b>798.200,00-</b>                     | <b>7.539,63</b>       | <b>46.286,46-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 2.100,00                     | 2.520,00                                | 2.600,00                               | 80,00-                | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 4.090,00                     | 3.631,00                                | 4.300,00                               | 669,00-               | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 29.533,45                    | 57.013,81                               | 23.900,00                              | 33.113,81             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 323.539,49                   | 346.240,25                              | 429.100,00                             | 82.859,75-            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 9.300,00                               | 9.300,00-             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 111,00                       | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>359.373,94</b>            | <b>409.405,06</b>                       | <b>469.200,00</b>                      | <b>59.794,94-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.065.288,51                 | 1.199.366,02                            | 1.289.700,00                           | 90.333,98-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 689.419,90                   | 820.871,77                              | 849.500,00                             | 28.628,23-            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 20.951,59                    | 10.257,74                               | 13.400,00                              | 3.142,26-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 156.354,49                   | 261.669,97                              | 326.200,00                             | 64.530,03-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.932.014,49</b>          | <b>2.292.165,50</b>                     | <b>2.478.800,00</b>                    | <b>186.634,50-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.572.640,55-</b>         | <b>1.882.760,44-</b>                    | <b>2.009.600,00-</b>                   | <b>126.839,56</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                           | 1.182,21                     | 1.081,60                                | 0,00                                   | 1.081,60              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 02 - Innere Verwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.182,21</b>              | <b>1.081,60</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.081,60</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 17.793,58                    | 6.030,44                                | 0,00                                   | 6.030,44              | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 75.962,01                    | 116.823,29                              | 58.000,00                              | 58.823,29             | 5.379,07                                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 25.544,66                    | 29.498,78                               | 22.500,00                              | 6.998,78              | 7.442,78                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>119.300,25</b>            | <b>152.352,51</b>                       | <b>80.500,00</b>                       | <b>71.852,51</b>      | <b>12.821,85</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>118.118,04-</b>           | <b>151.270,91-</b>                      | <b>80.500,00-</b>                      | <b>70.770,91-</b>     | <b>12.821,85-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.690.758,59-</b>         | <b>2.034.031,35-</b>                    | <b>2.090.100,00-</b>                   | <b>56.068,65</b>      | <b>88.068,16-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 65.243,55                    | 47.862,69                               | 26.000,00                              | 21.862,69             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 30,00                                   | 0,00                                   | 30,00                 | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 27.886,13                    | 32.193,36                               | 24.700,00                              | 7.493,36              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 441.378,71                   | 392.985,47                              | 372.200,00                             | 20.785,47             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 383,20                       | 383,20                                  | 0,00                                   | 383,20                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>534.891,59</b>            | <b>473.454,72</b>                       | <b>422.900,00</b>                      | <b>50.554,72</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 748.923,46                   | 820.577,52                              | 816.900,00                             | 3.677,52              | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 840.630,65                   | 1.286.205,55                            | 946.600,00                             | 339.605,55            | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 76.732,54                    | 59.500,00                               | 62.400,00                              | 2.900,00-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 221.936,44                   | 246.798,24                              | 220.600,00                             | 26.198,24             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.888.223,09</b>          | <b>2.413.081,31</b>                     | <b>2.046.500,00</b>                    | <b>366.581,31</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.353.331,50-</b>         | <b>1.939.626,59-</b>                    | <b>1.623.600,00-</b>                   | <b>316.026,59-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 18.526,32                    | 12.298,02                               | 2.400,00                               | 9.898,02              | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 8.227,00                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 03 - Schulen und Sport

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>26.753,32</b>             | <b>12.298,02</b>                        | <b>2.400,00</b>                        | <b>9.898,02</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 25.334,10                    | 18.851,15                               | 0,00                                   | 18.851,15             | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 27.093,30                    | 24.161,58                               | 5.000,00                               | 19.161,58             | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 92.432,00                    | 134.416,00                              | 134.100,00                             | 316,00                | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>144.859,40</b>            | <b>177.428,73</b>                       | <b>139.100,00</b>                      | <b>38.328,73</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>118.106,08-</b>           | <b>165.130,71-</b>                      | <b>136.700,00-</b>                     | <b>28.430,71-</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.471.437,58-</b>         | <b>2.104.757,30-</b>                    | <b>1.760.300,00-</b>                   | <b>344.457,30-</b>    | <b>470.909,96-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 849.930,43                   | 1.201.599,34                            | 1.192.900,00                           | 8.699,34              | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 378.391,34                   | 447.730,62                              | 407.300,00                             | 40.430,62             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 51.995,89                    | 6.626,78                                | 8.200,00                               | 1.573,22-             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 305.237,86                   | 175.879,03                              | 37.400,00                              | 138.479,03            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.585.555,52</b>          | <b>1.831.835,77</b>                     | <b>1.645.800,00</b>                    | <b>186.035,77</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 2.584.017,70                 | 2.713.836,27                            | 2.742.400,00                           | 28.563,73-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 255.903,60                   | 297.454,81                              | 479.500,00                             | 182.045,19-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 957.841,19                   | 1.839.973,26                            | 1.875.600,00                           | 35.626,74-            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 325.258,34                   | 352.289,72                              | 401.600,00                             | 49.310,28-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.123.020,83</b>          | <b>5.203.554,06</b>                     | <b>5.499.100,00</b>                    | <b>295.545,94-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.537.465,31-</b>         | <b>3.371.718,29-</b>                    | <b>3.853.300,00-</b>                   | <b>481.581,71</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 23.563,32                    | 24.969,35                               | 5.000,00                               | 19.969,35             | 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 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 04 - Jugend

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>23.563,32</b>             | <b>24.969,35</b>                        | <b>5.000,00</b>                        | <b>19.969,35</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                         | 48.171,42                               | 0,00                                   | 48.171,42             | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 43.435,81                    | 63.661,51                               | 55.400,00                              | 8.261,51              | 1.894,81                                                                                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 31.125,00                               | 0,00                                   | 31.125,00             | 31.125,00                                                                                 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>43.435,81</b>             | <b>142.957,93</b>                       | <b>55.400,00</b>                       | <b>87.557,93</b>      | <b>33.019,81</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>19.872,49-</b>            | <b>117.988,58-</b>                      | <b>50.400,00-</b>                      | <b>67.588,58-</b>     | <b>33.019,81-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>2.557.337,80-</b>         | <b>3.489.706,87-</b>                    | <b>3.903.700,00-</b>                   | <b>413.993,13</b>     | <b>182.435,54-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.551,00                     | 4.688,75                                | 0,00                                   | 4.688,75              | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 7.182,00                     | 7.351,00                                | 6.900,00                               | 451,00                | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 8.062,81                     | 27.768,63                               | 24.900,00                              | 2.868,63              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 209,84                       | 436,41                                  | 100,00                                 | 336,41                | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 588,98                       | 607,41                                  | 0,00                                   | 607,41                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.594,63</b>             | <b>40.852,20</b>                        | <b>31.900,00</b>                       | <b>8.952,20</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 34.600,09                    | 36.542,30                               | 33.400,00                              | 3.142,30              | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 235.344,02                   | 396.997,38                              | 657.400,00                             | 260.402,62-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 143.780,00                   | 197.448,31                              | 185.200,00                             | 12.248,31             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 271.136,57                   | 315.814,42                              | 325.300,00                             | 9.485,58-             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>684.860,68</b>            | <b>946.802,41</b>                       | <b>1.201.300,00</b>                    | <b>254.497,59-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>667.266,05-</b>           | <b>905.950,21-</b>                      | <b>1.169.400,00-</b>                   | <b>263.449,79</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 95.680,00                    | 21.000,00                               | 20.000,00                              | 1.000,00              | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 22.166,92                    | 609,00                                  | 0,00                                   | 609,00                | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 05 - Ortschaften

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>117.846,92</b>            | <b>21.609,00</b>                        | <b>20.000,00</b>                       | <b>1.609,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                         | 11.126,38                    | 66.332,68                               | 20.000,00                              | 46.332,68             | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>11.126,38</b>             | <b>66.332,68</b>                        | <b>20.000,00</b>                       | <b>46.332,68</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>106.720,54</b>            | <b>44.723,68-</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>44.723,68-</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>560.545,51-</b>           | <b>950.673,89-</b>                      | <b>1.169.400,00-</b>                   | <b>218.726,11</b>     | <b>413.679,36-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 29.583,00                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 594,50                       | 655,00                                  | 1.000,00                               | 345,00-               | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 67.830,36                    | 240.407,70                              | 79.200,00                              | 161.207,70            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 28.365,85                    | 191.611,80                              | 190.200,00                             | 1.411,80              | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 44.931,58                    | 64.439,83                               | 59.800,00                              | 4.639,83              | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>171.305,29</b>            | <b>497.114,33</b>                       | <b>330.200,00</b>                      | <b>166.914,33</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 955.834,61                   | 1.188.714,55                            | 1.157.500,00                           | 31.214,55             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 106.618,84                   | 159.056,52                              | 105.900,00                             | 53.156,52             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 77.000,00                    | 711.427,82                              | 379.100,00                             | 332.327,82            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 30.398,18                    | 597.844,23                              | 74.900,00                              | 522.944,23            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.169.851,63</b>          | <b>2.657.043,12</b>                     | <b>1.717.400,00</b>                    | <b>939.643,12</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>998.546,34-</b>           | <b>2.159.928,79-</b>                    | <b>1.387.200,00-</b>                   | <b>772.728,79-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                         | 23,00                                   | 0,00                                   | 23,00                 | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 93.900,58                    | 97.478,82                               | 94.900,00                              | 2.578,82              | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 06 - Finanzen

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>93.900,58</b>             | <b>97.501,82</b>                        | <b>94.900,00</b>                       | <b>2.601,82</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                   | 2.391,08                     | 0,00                                    | 1.900,00                               | 1.900,00-             | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 0,00                         | 500.000,00                              | 0,00                                   | 500.000,00            | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>2.391,08</b>              | <b>500.000,00</b>                       | <b>1.900,00</b>                        | <b>498.100,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>91.509,50</b>             | <b>402.498,18-</b>                      | <b>93.000,00</b>                       | <b>495.498,18-</b>    | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>907.036,84-</b>           | <b>2.562.426,97-</b>                    | <b>1.294.200,00-</b>                   | <b>1.268.226,97-</b>  | <b>931.837,80-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 30.286.701,95                | 26.491.223,91                           | 28.025.200,00                          | 1.533.976,09-         | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.085.569,00                 | 7.972.023,00                            | 8.032.700,00                           | 60.677,00-            | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 48.505,08                    | 24.286.003,09                           | 24.190.300,00                          | 95.703,09             | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 0,00                         | 130,14                                  | 200,00                                 | 69,86-                | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 541.217,39                   | 78.812,08                               | 112.200,00                             | 33.387,92-            | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.484.004,23                 | 1.685.066,75                            | 1.721.000,00                           | 35.933,25-            | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>38.445.997,65</b>         | <b>60.513.258,97</b>                    | <b>62.081.600,00</b>                   | <b>1.568.341,03-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 67.805,39                    | 3,72                                    | 0,00                                   | 3,72                  | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                         | 32.841,61                               | 16.800,00                              | 16.041,61             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 1.357.082,86                 | 1.106.626,25                            | 994.500,00                             | 112.126,25            | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 14.211.091,76                | 18.236.451,00                           | 17.662.700,00                          | 573.751,00            | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.595.412,40                 | 28.016,37                               | 27.700,00                              | 316,37                | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.231.392,41</b>         | <b>19.403.938,95</b>                    | <b>18.701.700,00</b>                   | <b>702.238,95</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>21.214.605,24</b>         | <b>41.109.320,02</b>                    | <b>43.379.900,00</b>                   | <b>2.270.579,98-</b>  | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                 | 766,95                       | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>766,95</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                           | 10.000,00                    | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>9.233,05-</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>21.205.372,19</b>         | <b>41.109.320,02</b>                    | <b>43.379.900,00</b>                   | <b>2.270.579,98-</b>  | <b>721.410,83-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 3.500.000,00                            | 960.500,00                             | 2.539.500,00          | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 858.992,85-                  | 1.057.044,96-                           | 987.900,00-                            | 69.144,96-            | 70.870,34-                                                                                |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>858.992,85-</b>           | <b>2.442.955,04</b>                     | <b>27.400,00-</b>                      | <b>2.470.355,04</b>   | <b>70.870,34-</b>                                                                         |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 4.535,50                     | 4.709,50                                | 2.500,00                               | 2.209,50              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 443,65                       | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 6.000,00                     | 4.562,84                                | 6.000,00                               | 1.437,16-             | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.979,15</b>             | <b>9.272,34</b>                         | <b>8.500,00</b>                        | <b>772,34</b>         | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 427,00                       | 427,00                                  | 500,00                                 | 73,00-                | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 776,09                       | 3.232,11                                | 6.000,00                               | 2.767,89-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.106,29                     | 4.207,69                                | 2.000,00                               | 2.207,69              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.309,38</b>              | <b>7.866,80</b>                         | <b>8.500,00</b>                        | <b>633,20-</b>        | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>5.669,77</b>              | <b>1.405,54</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.405,54</b>       | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                           | 184,48                       | 929,98                                  | 0,00                                   | 929,98                | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 08 - Stiftung "Dr. Eicke"

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>184,48</b>                | <b>929,98</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>929,98</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 799,34                                  | 0,00                                   | 799,34                | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>799,34</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>799,34</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>184,48</b>                | <b>130,64</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>130,64</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>5.854,25</b>              | <b>1.536,18</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.536,18</b>       | <b>2.207,69-</b>                                                                          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                             | 9.509,00                     | 8.267,50                                | 9.100,00                               | 832,50-               | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 395.687,87                   | 470.876,36                              | 455.300,00                             | 15.576,36             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 2.291,70                     | 2.365,68                                | 2.300,00                               | 65,68                 | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 3.874,09                     | 4.149,91                                | 0,00                                   | 4.149,91              | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>411.362,66</b>            | <b>485.659,45</b>                       | <b>466.700,00</b>                      | <b>18.959,45</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 92.227,19                    | 128.226,21                              | 118.200,00                             | 10.026,21             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 235.431,27                   | 387.646,34                              | 372.800,00                             | 14.846,34             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 35.872,94                    | 15.721,59                               | 14.500,00                              | 1.221,59              | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>363.531,40</b>            | <b>531.594,14</b>                       | <b>505.500,00</b>                      | <b>26.094,14</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>47.831,26</b>             | <b>45.934,69-</b>                       | <b>38.800,00-</b>                      | <b>7.134,69-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                                                           | 120.820,16                   | 131.299,39                              | 74.200,00                              | 57.099,39             | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 09 - Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                    | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>120.820,16</b>            | <b>131.299,39</b>                       | <b>74.200,00</b>                       | <b>57.099,39</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 9.248,25                     | 2.574,45                                | 36.000,00                              | 33.425,55             | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 833,00                       | 1.846,46                                | 0,00                                   | 1.846,46              | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                         | 369,00                                  | 0,00                                   | 369,00                | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>10.081,25</b>             | <b>4.789,91</b>                         | <b>36.000,00</b>                       | <b>31.210,09</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>110.738,91</b>            | <b>126.509,48</b>                       | <b>38.200,00</b>                       | <b>88.309,48</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>158.570,17</b>            | <b>80.574,79</b>                        | <b>600,00</b>                          | <b>81.174,79</b>      | <b>72.563,42</b>                                                                          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 23.975,52                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 1.136,76                     | 1.369,95                                | 1.900,00                               | 530,05-               | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>25.112,28</b>             | <b>25.369,95</b>                        | <b>25.900,00</b>                       | <b>530,05-</b>        | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.358,91                     | 1.500,00                                | 0,00                                   | 1.500,00              | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 24.000,00                    | 24.000,00                               | 24.000,00                              | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 3.039,96                     | 7.435,19                                | 9.700,00                               | 2.264,81-             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>29.398,87</b>             | <b>32.935,19</b>                        | <b>33.700,00</b>                       | <b>764,81-</b>        | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.286,59-</b>             | <b>7.565,24-</b>                        | <b>7.800,00-</b>                       | <b>234,76</b>         | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 20.315,00                    | 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 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Stadtwald

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>20.315,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 35.699,48                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                         | 3.270,66                                | 0,00                                   | 3.270,66              | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>35.699,48</b>             | <b>3.270,66</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>3.270,66</b>       | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>15.384,48-</b>            | <b>3.270,66-</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3.270,66-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>19.671,07-</b>            | <b>10.835,90-</b>                       | <b>7.800,00-</b>                       | <b>3.035,90-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Bürgerdienste und Soziales

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 64.080,08                    | 143.019,56                              | 70.100,00                              | 72.919,56             | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 255.731,04                   | 285.301,69                              | 258.100,00                             | 27.201,69             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 37.123,22                    | 20.038,97                               | 19.100,00                              | 938,97                | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 332.665,84                   | 42.115,76                               | 31.800,00                              | 10.315,76             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 360,00                                  | 0,00                                   | 360,00                | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 129.642,79                   | 110.761,34                              | 75.200,00                              | 35.561,34             | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>819.242,97</b>            | <b>601.597,32</b>                       | <b>454.300,00</b>                      | <b>147.297,32</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.136.592,12                 | 1.145.579,00                            | 1.172.000,00                           | 26.421,00-            | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 473.510,30                   | 675.445,04                              | 601.600,00                             | 73.845,04             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 351.965,36                   | 53.457,26                               | 55.500,00                              | 2.042,74-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 568.691,54                   | 433.655,07                              | 487.400,00                             | 53.744,93-            | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.530.759,32</b>          | <b>2.308.136,37</b>                     | <b>2.316.500,00</b>                    | <b>8.363,63-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.711.516,35-</b>         | <b>1.706.539,05-</b>                    | <b>1.862.200,00-</b>                   | <b>155.660,95</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 34.483,22                    | 44.634,44                               | 48.500,00                              | 3.865,56-             | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 18.516,00                    | 2.160,00                                | 0,00                                   | 2.160,00              | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Bürgerdienste und Soziales

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>52.999,22</b>             | <b>46.794,44</b>                        | <b>48.500,00</b>                       | <b>1.705,56-</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 5.388,21                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                          | 41.040,04                    | 6.172,70                                | 4.000,00                               | 2.172,70              | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 157.811,76                   | 83.618,31                               | 495.800,00                             | 412.181,69-           | 2.077,56                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>204.240,01</b>            | <b>89.791,01</b>                        | <b>499.800,00</b>                      | <b>410.008,99-</b>    | <b>2.077,56</b>                                                                           |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>151.240,79-</b>           | <b>42.996,57-</b>                       | <b>451.300,00-</b>                     | <b>408.303,43</b>     | <b>2.077,56-</b>                                                                          |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>1.862.757,14-</b>         | <b>1.749.535,62-</b>                    | <b>2.313.500,00-</b>                   | <b>563.964,38</b>     | <b>171.292,95-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Recht, Wirtschaft und Kultur

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 5.979,20                     | 5.550,00                                | 18.000,00                              | 12.450,00-            | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 75.770,22                    | 29.067,94                               | 30.200,00                              | 1.132,06-             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 9.893,08                     | 49.494,38                               | 44.500,00                              | 4.994,38              | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 280,00                       | 239.385,70                              | 242.100,00                             | 2.714,30-             | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 262.379,69                              | 310.900,00                             | 48.520,31-            | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 2.409,30                     | 2.588,70                                | 2.000,00                               | 588,70                | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>94.331,80</b>             | <b>588.466,41</b>                       | <b>647.700,00</b>                      | <b>59.233,59-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 346.057,93                   | 766.676,14                              | 776.600,00                             | 9.923,86-             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 247.666,78                   | 135.929,09                              | 139.900,00                             | 3.970,91-             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 73.756,00                    | 414.281,50                              | 422.100,00                             | 7.818,50-             | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 40.295,06                    | 132.481,98                              | 94.500,00                              | 37.981,98             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>707.775,77</b>            | <b>1.449.368,71</b>                     | <b>1.433.100,00</b>                    | <b>16.268,71</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>613.443,97-</b>           | <b>860.902,30-</b>                      | <b>785.400,00-</b>                     | <b>75.502,30-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 1.470,84                     | 50.900,00                               | 0,00                                   | 50.900,00             | 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                         | 75.500,00                               | 0,00                                   | 75.500,00             | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Recht, Wirtschaft und Kultur

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.470,84</b>              | <b>126.400,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>126.400,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                         | 28.703,55                               | 0,00                                   | 28.703,55             | 0,00                                                                                      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 1.669,84                     | 3.821,27                                | 0,00                                   | 3.821,27              | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0,00                         | 2.510.000,00                            | 100.000,00                             | 2.410.000,00          | 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.669,84</b>              | <b>2.542.524,82</b>                     | <b>100.000,00</b>                      | <b>2.442.524,82</b>   | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>199,00-</b>               | <b>2.416.124,82-</b>                    | <b>100.000,00-</b>                     | <b>2.316.124,82-</b>  | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>613.642,97-</b>           | <b>3.277.027,12-</b>                    | <b>885.400,00-</b>                     | <b>2.391.627,12-</b>  | <b>125.826,89-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.000,00                     | 34.501,45                               | 52.900,00                              | 18.398,55-            | -                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>                                             | 359.554,56                   | 390.537,85                              | 421.900,00                             | 31.362,15-            | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 29.036,76                    | 29.667,13                               | 1.900,00                               | 27.767,13             | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 47.187,58                    | 12.232,92                               | 47.100,00                              | 34.867,08-            | -                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 154,50                                  | 2.600,00                               | 2.445,50-             | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>436.778,90</b>            | <b>467.093,85</b>                       | <b>526.400,00</b>                      | <b>59.306,15-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 1.398.883,02                 | 1.591.737,23                            | 1.597.400,00                           | 5.662,77-             | -                                                                                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.182.698,09                 | 1.745.020,85                            | 1.858.100,00                           | 113.079,15-           | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 628.279,01                   | 587.935,89                              | 735.400,00                             | 147.464,11-           | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.386.175,15                 | 1.649.077,16                            | 1.981.400,00                           | 332.322,84-           | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.596.035,27</b>          | <b>5.573.771,13</b>                     | <b>6.172.300,00</b>                    | <b>598.528,87-</b>    | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.159.256,37-</b>         | <b>5.106.677,28-</b>                    | <b>5.645.900,00-</b>                   | <b>539.222,72</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 379.832,74                              | 352.200,00                             | 27.632,74             | 0,00                                                                                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 23.581,82                    | 92.258,53                               | 75.000,00                              | 17.258,53             | 0,00                                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 1.700,00                     | 28.158,00                               | 0,00                                   | 28.158,00             | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Bauen, Planen, Umwelt

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>25.281,82</b>             | <b>500.249,27</b>                       | <b>427.200,00</b>                      | <b>73.049,27</b>      | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 3.113,65                     | 10.755,49                               | 1.000,00                               | 9.755,49              | 0,00                                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 283.608,34                   | 675.172,69                              | 394.600,00                             | 280.572,69            | 54.974,89                                                                                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 10.792,61                    | 2.277,15                                | 600,00                                 | 1.677,15              | 0,00                                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 0,00                         | 42.603,91                               | 303.800,00                             | 261.196,09            | 0,00                                                                                      |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>297.514,60</b>            | <b>730.809,24</b>                       | <b>700.000,00</b>                      | <b>30.809,24</b>      | <b>54.974,89</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>272.232,78-</b>           | <b>230.559,97-</b>                      | <b>272.800,00-</b>                     | <b>42.240,03</b>      | <b>54.974,89-</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>4.431.489,15-</b>         | <b>5.337.237,25-</b>                    | <b>5.918.700,00-</b>                   | <b>581.462,75</b>     | <b>255.290,01-</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme<br>von Krediten u. inneren Darlehen f.<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| 35. _ Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.<br>Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f.<br>Investitionen | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br/>aus Zeilen 34 und 35)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

# Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Aufwendungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                     | -Euro-                       | -Euro-                                  | -Euro-                                 | -Euro-                | -Euro-                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                     | 6                                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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 <sup>2</sup>                                             | 486.287,99                   | 485.565,51                              | 492.000,00                             | 6.434,49-             | -                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>                                                  | 150,00                       | 150,00                                  | 0,00                                   | 150,00                | -                                                                                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>                                       | 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<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>486.437,99</b>            | <b>485.715,51</b>                       | <b>492.000,00</b>                      | <b>6.284,49-</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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<br>für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.985,64                    | 122.498,14                              | 111.100,00                             | 11.398,14             | -                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>                                                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | -                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 453.127,44                   | 507.921,91                              | 494.100,00                             | 13.821,91             | -                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>470.113,08</b>            | <b>630.420,05</b>                       | <b>605.200,00</b>                      | <b>25.220,05</b>      | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>16.324,91</b>             | <b>144.704,54-</b>                      | <b>113.200,00-</b>                     | <b>31.504,54-</b>     | <b>-</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | -                            | -                                       | -                                      | -                     | -                                                                                         |
| 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                         | 250,00                                  | 0,00                                   | 250,00                | 0,00                                                                                      |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                      |

## Teilfinanzrechnung 2013

Stadt Einbeck

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Straßenreinigung

| Einzahlung und Auszahlung                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mehr(+)<br>weniger(-) | aus Spalte 5:<br>bisher nicht<br>bewilligte<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>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                                                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>250,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>250,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>250,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>250,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                               |
| <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                            | <b>16.324,91</b>             | <b>144.454,54-</b>                      | <b>113.200,00-</b>                     | <b>31.254,54-</b>     | <b>87.550,50-</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                                  |
| 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                                                                                      |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                               |

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

| Produkt                                                     | Maßnahme                                                        | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                 | Euro             | Euro               | Euro                            | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                           | 2                                                               | 3                | 4                  | 5                               | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Betrieb der Grundschule am Teichenweg                       | Beteiligung des Fördervereins an den Kosten für das Schulschild | 350,00           | 0,00               | 0,00                            | -350,00                                          | -350,00                                                | -700,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkindergarten | Zuschuss des Landkreises für ELA-Anlage                         | 11.948,02        | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -11.948,02                                                                  | 0,00                                                         |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt                   | Zuschuss des Landkreises für Stadionsporthalle                  | 0,00             | 2.400,00           | 0,00                            | 0,00                                             | 2.400,00                                               | 2.400,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Sachgebietes Jugend                            | Zuschuss der Jugendstiftung des Landkreises für Citymobil       | 0,00             | 5.000,00           | 0,00                            | 0,00                                             | 5.000,00                                               | 5.000,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                          | Zuwendung des Landkreises für Nestschaukel und Dreierreck       | 1.400,17         | 0,00               | 0,00                            | -1.400,17                                        | -1.400,17                                              | -2.800,34                                                                   | 0,00                                                         |
|                                                             | Spenden für Spielgeräten                                        | 1.574,32         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -1.574,32                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Brunsen                           | Zuwendung des Landkreises für Nestschaukel und Dreierreck       | 1.400,17         | 0,00               | 0,00                            | -1.400,17                                        | -1.400,17                                              | -2.800,34                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden                     | Zuwendung des Landkreises für Nestschaukel und Dreierreck       | 1.400,17         | 0,00               | 0,00                            | -3.683,17                                        | -3.683,17                                              | -5.083,34                                                                   | 0,00                                                         |

| Produkt                                            | Maßnahme                                                                                                  | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                           | Euro             | Euro               | Euro                            | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                  | 2                                                                                                         | 3                | 4                  | 5                               | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Betrieb des Kindergartens<br>Vogelbeck             | Zuwendung des Land-<br>kreises für Sandspiel-<br>anlage                                                   | 7.103,79         | 0,00               | 0,00                            | -7.103,79                                        | -7.103,79                                              | -14.207,58                                                                  | 0,00                                                         |
| Betrieb der Kinderkrippe<br>Deinerlindenweg        | Zuwendung des Land-<br>kreises für neue Krip-<br>pengruppe                                                | 8.717,30         | 0,00               | 0,00                            | -8.717,30                                        | -8.717,30                                              | -17.434,60                                                                  | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kinderhorts                            | Zuwendung des Land-<br>kreises für Nestschau-<br>kel und Dreierreck                                       | 1.873,43         | 0,00               | 0,00                            | -1.873,43                                        | -1.873,43                                              | -3.746,86                                                                   | 0,00                                                         |
| Bereitstellung der Spielplätze in<br>der Kernstadt | Zuwendung des Einbe-<br>cker Bündnisses für<br>Familie für Rad-trainer<br>im Garten der Genera-<br>tionen | 1.500,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -1.500,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege<br>Salzderhelden          | Zuwendung des Land-<br>kreises für ZILE Projekt<br>Dohrenberg                                             | 2.740,00         | 7.000,00           | 0,00                            | 0,00                                             | 7.000,00                                               | 4.260,00                                                                    | 0,00                                                         |
|                                                    | Spenden u. a. von der<br>Nds. Bingo-Stiftung für<br>Projekt Dohrenberg                                    | 16.260,00        | 13.000,00          | 0,00                            | 0,00                                             | 13.000,00                                              | -3.260,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Spielplätze Avendshausen,<br>Vardeilsen            | Spenden für Spielgerät                                                                                    | 1.000,00         | 0,00               | 0,00                            | -1.000,00                                        | -1.000,00                                              | -2.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Spielgeräte Hullersen                              | Spenden für Spielgerät                                                                                    | 1.000,00         | 0,00               | 0,00                            | -1.000,00                                        | -1.000,00                                              | -2.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes                         | Feuerschutzsteuermit-<br>tel                                                                              | 41.801,40        | 48.500,00          | 0,00                            | 0,00                                             | 48.500,00                                              | 6.698,60                                                                    | 0,00                                                         |

| Produkt                    | Maßnahme                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                      | Euro             | Euro               | Euro                            | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                          | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4                  | 5                               | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Aufgaben des Brandschutzes | Zuschuss der öffentlichen Versicherung Braunschweig für Beschaffung von Pressluftatmern FFW Bartschhausen u. Voldagsen                               | 600,00           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -600,00                                                                     | 0,00                                                         |
|                            | Spenden für Bildschirm Feuerlöschgerät, Restzahlung MTW Oppershausen, Sprechfunkgeräte FFW Dörrigsen                                                 | 2.233,04         | 0,00               | 0,00                            | -1.296,60                                        | -1.296,60                                              | -3.529,64                                                                   | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Museums       | Zuschuss vom Land für Magazinräume für Patschkauer Heimat-sammlung                                                                                   | 20.000,00        | 0,00               | 0,00                            | -20.000,00                                       | -20.000,00                                             | -40.000,00                                                                  | 0,00                                                         |
|                            | Zuschuss der Kultur- und Denkmalstiftung des Landkreises für Magazinräume f. Patschkauer Heimat-sammlung                                             | 10.000,00        | 0,00               | 0,00                            | -10.000,00                                       | -10.000,00                                             | -20.000,00                                                                  | 0,00                                                         |
|                            | Spenden des Einbecker Geschichtsvereins, Schlesisches Heimatvereins und der Einbecker Bürgerstiftung für Magazinräume f. Patschkauer Heimat-sammlung | 20.900,00        | 0,00               | 0,00                            | -20.900,00                                       | -20.900,00                                             | -41.800,00                                                                  | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                                               | Maßnahme                                                                                                     | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                              | Euro              | Euro               | Euro                            | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                            | 3                 | 4                  | 5                               | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Bau und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen, Wegen,<br>Plätzen, Brücken,<br>Verkehrssicherungsanlagen | Zuwendung vom Land<br>für die Erneuerung<br>Brücke Krummes Was-<br>ser am Tiedexer Tor,<br>Spende von Privat | 301.000,00        | 352.200,00         | 0,00                            | -37.800,00                                       | 314.400,00                                             | 13.400,00                                                                   | 0,00                                                         |
|                                                                                                       | Zuwendung dvom<br>Land f. Ausbau Nor-<br>dring 2. Bauabschnitt                                               | 23.413,88         | 0                  | 0                               | 0                                                | 0,00                                                   | -23.413,88                                                                  | 0,00                                                         |
|                                                                                                       | Zuwendung EFRE f.<br>Leine-Heide-Radweg<br>und Zuwendung des<br>Landkreises f. Radweg<br>Auetalbahn          | 53.418,86         | 0                  | 0                               | -3.000,00                                        | -3.000,00                                              | -56.418,86                                                                  | 0,00                                                         |
| Regulierung und Unterhaltung von<br>Gewässern                                                         | Zuschuss für Pla-<br>nungskosten Machbar-<br>keitsstudie Flutmulde<br>Hullersen                              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | -2.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                 |                                                                                                              | <b>533.634,55</b> | <b>428.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-119.524,63</b>                               | <b>308.575,37</b>                                      | <b>-225.059,18</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                  |

## Beiträge für Investitionstätigkeit

| Produkt                                                                                      | Maßnahme                                     | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahren | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                              | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                            | 2                                            | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                                            | Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen             | 3.908,30         | 5.000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 5.000,00                                               | 1.091,70                                                                    | 0,00                                                         |
| Bau- und Grundstücksordnung                                                                  | Ausgleichsbeiträge für Einstellplätze        | 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, Straßenausbaubeiträge | 88.350,23        | 60.000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 60.000,00                                              | -28.350,23                                                                  | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                        |                                              | <b>92.258,53</b> | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>75.000,00</b>                                       | <b>-17.258,53</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                  |

## Veräußerung von Sachvermögen

| Produkt                                                                                          | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Kassen-<br>reste aus<br>Vorjahren | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Zentrale Dienste, Fahrzeug                                                                       | 100,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -100,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Technikunterstützte Informationsverarbei-<br>tung, Inventar                                      | 981,60            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -981,60                                                                     | 0,00                                                         |
| Bereitstellung der Wirtschaftswege Buensen,<br>Dörrigsen, Iber, Strodthagen, Grabenparzelle      | 609,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -609,00                                                                     | 0,00                                                         |
| Finanzen und zentrale Finanzleistungen,<br>Veräußerung Faxgerät                                  | 23,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -23,00                                                                      | 0,00                                                         |
| Finanzen und Finanzleistungen Stiftung Dr.<br>Eicke, Anteil Kaufpreis Radweg Einbeck-<br>Volksen | 929,98            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -929,98                                                                     | 0,00                                                         |
| Flächenbewirtschaftung, Grundstücke                                                              | 131.299,39        | 74.200,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 74.200,00                                              | -57.099,39                                                                  | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes, Fahrzeuge                                                            | 2.160,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -2.160,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Verkauf<br>Flurstücke am Butterberg                           | 28.158,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -28.158,00                                                                  | 0,00                                                         |
| Winterdienst, Schneeräumschild                                                                   | 250,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -250,00                                                                     | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                            | <b>164.510,97</b> | <b>74.200,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>74.200,00</b>                                       | <b>-90.310,97</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                  |

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Produkt                                             | Maßnahmen                                            | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                      | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                   | 2                                                    | 3                | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Finanzen und Finanzleistungen<br>Stiftung Dr. Eicke | Kauf eines Flurstücks                                | 799,34           | 0,00               | 0,00                              | 799,34                                           | 799,34                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Flächenbewirtschaftung                              | Vermessungskosten<br>Kreisel Hullerser<br>Landstraße | 2.574,45         | 36.000,00          | 0,00                              | -28.281,57                                       | 7.718,43                                               | 5.143,98                                                                    | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und<br>Entwicklung                | Kanalbaubeitrag für<br>Flurstück Butterberg          | 10.755,49        | 1.000,00           | 0,00                              | 10.755,49                                        | 11.755,49                                              | 1.000,00                                                                    | 1.000,00                                                     |
| Regulierung und Unterhaltung von<br>Gewässern       | Hochwasserschutz<br>Ilme                             | 0,00             | 0,00               | 33.834,94                         | 0,00                                             | 33.834,94                                              | 33.834,94                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                                                      | <b>14.129,28</b> | <b>37.000,00</b>   | <b>33.834,94</b>                  | <b>-16.726,74</b>                                | <b>54.108,20</b>                                       | <b>39.978,92</b>                                                            | <b>1.000,00</b>                                              |

## Hochbaumaßnahmen

| Produkt                                                                                                   | Maßnahme                                                          | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                   | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                         | 2                                                                 | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Zentrale Dienste                                                                                          | Erwerb Neues Rathaus<br>(Vertragsentwurf)                         | 6.030,44          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -6.030,44                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb der Kinderkrippe Deinerlin-<br>denweg                                                             | Umbau wegen 2. Krip-<br>pengruppe                                 | 44.736,31         | 0,00               | 0,00                              | 59.600,00                                        | 59.600,00                                              | 14.863,69                                                                   | 14.863,69                                                    |
| Betrieb der Einrichtungen für Ju-<br>gendarbeit                                                           | Wertgutachten                                                     | 3.435,11          | 0,00               | 0,00                              | 3.435,11                                         | 3.435,11                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Verpachtung des Bahnhofgebäu-<br>des Einbeck                                                              | Wertgutachten                                                     | 1.846,46          | 0,00               | 0,00                              | 1.846,46                                         | 1.846,46                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Museums                                                                                      | Teilausbau Dachge-<br>schoss                                      | 28.703,55         | 0,00               | 0,00                              | 53.300,00                                        | 53.300,00                                              | 24.596,45                                                                   | 18.412,77                                                    |
| Bau und Unterhaltung von Ge-<br>meindestraßen, Wegen, Plätzen,<br>Brücken, Verkehrssicherungsan-<br>lagen | Geländer für Anlage<br>östl. der Marktkirche                      | 0,00              | 7.000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 7.000,00                                               | 7.000,00                                                                    | 7.000,00                                                     |
| Betrieb des ÖPNV                                                                                          | Bahnhof Salzderhel-<br>den, Verbesserung<br>Bahnhofsinfrastruktur | 60.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 60.000,00                                        | 60.000,00                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                     |                                                                   | <b>144.751,87</b> | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>178.181,57</b>                                | <b>185.181,57</b>                                      | <b>40.429,70</b>                                                            | <b>40.276,46</b>                                             |

## Tiefbaumaßnahmen

| Produkt                                                                                               | Maßnahmen                                                                                          | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(4+5+6) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (7./3) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                    | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                  | 3                 | 4                  | 5                                 | 6                                                | 7                                                      | 8                                                                           | 9                                                            |
| Aufgaben des Brandschutzes                                                                            | Parkplatzneubau<br>Feuerwehr Benser<br>Str., Orxhausen,<br>Unterflurhydrant                        | 6.172,70          | 4.000,00           | 5.514,87                          | 0,00                                             | 9.514,87                                               | 3.342,17                                                                    | 0,00                                                         |
| Räumliche Planung und<br>Entwicklung                                                                  | Städtebaul. Sanier-<br>ungsrahmenplan<br>"Neustadt-<br>Möncheplatz"                                | 50.228,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -50.228,00                                                                  | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen, Wegen,<br>Plätzen, Brücken,<br>Verkehrssicherungsanlagen | Brückenerneuerungen<br>Gänseanger – Hoher<br>Weg, über das<br>Krumme Wasser und<br>am Tiedexer Tor | 556.203,84        | 377.600,00         | 573.935,66                        | 47.267,72                                        | 998.803,38                                             | 442.599,54                                                                  | 335.747,56                                                   |
| Bereitstellung der<br>Straßenbeleuchtung                                                              | Straßenbeleuchtung<br>Kreiansen                                                                    | 0,00              | 10.000,00          | 0,00                              | -6.467,12                                        | 3.532,88                                               | 3.532,88                                                                    | 0,00                                                         |
| Regulierung und Unterhaltung von<br>Gewässern                                                         | Hochwasserschutz,<br>Flutmulde Hullersen                                                           | 8.740,85          | 0,00               | 2.355,33                          | 0,00                                             | 2.355,33                                               | -6.385,52                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>621.345,39</b> | <b>391.600,00</b>  | <b>581.805,86</b>                 | <b>40.800,60</b>                                 | <b>1.014.206,46</b>                                    | <b>392.861,07</b>                                                           | <b>335.747,56</b>                                            |

## Sonstige Baumaßnahmen

|                                                                 |                               |                  |             |             |             |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Betrieb der Geschwister-Scholl-<br>Schule mit Schulkindergarten | Schlussrechnung<br>ELA-Anlage | 18.851,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -18.851,15        | 0,00        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                           |                               | <b>18.851,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-18.851,15</b> | <b>0,00</b> |

# Erwerb von beweglichem Sachvermögen 150 € bis 1.000 €

| Produkt                                              | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                      | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                    | 2                | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Zentrale Dienste                                     | 6.178,13         | 0,00               | 0,00                              | 6.178,13                                         | 6.178,13                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung         | 49.239,17        | 23.000,00          | 2.504,44                          | 20.379,80                                        | 45.884,24                                              | -3.354,93                                                                   | 0,00                                                         |
| Aufgaben der Personalräte                            | 309,77           | 0,00               | 0,00                              | 330,00                                           | 330,00                                                 | 20,23                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb der Pestalozzischule mit Schulkindergarten   | 3.308,10         | 0,00               | 0,00                              | 3.308,10                                         | 3.308,10                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule am Teichenweg                | 2.508,95         | 0,00               | 1.521,25                          | 987,70                                           | 2.508,95                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"              | 690,00           | 0,00               | 0,00                              | 700,00                                           | 700,00                                                 | 10,00                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck      | 0,00             | 0,00               | 239,67                            | 315,33                                           | 555,00                                                 | 555,00                                                                      | 555,00                                                       |
| Betrieb der Grundschule Drüber mit Schulkindergarten | 4.876,14         | 0,00               | 0,00                              | 3.630,14                                         | 3.630,14                                               | -1.246,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Betrieb der Grundschule Kreiensen                    | 997,22           | 0,00               | 0,00                              | 997,22                                           | 997,22                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt            | 796,11           | 0,00               | 0,00                              | 796,11                                           | 796,11                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Benser Mauer               | 801,79           | 300,00             | 0,00                              | 513,79                                           | 813,79                                                 | 12,00                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Deinerlindenweg            | 859,42           | 300,00             | 0,00                              | 613,79                                           | 913,79                                                 | 54,37                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Münstermauer               | 2.464,54         | 300,00             | 0,00                              | 1.696,09                                         | 1.996,09                                               | -468,45                                                                     | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                   | 190,39           | 300,00             | 0,00                              | -109,61                                          | 190,39                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Holtensen                  | 639,00           | 300,00             | 0,00                              | 339,00                                           | 639,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Brunsen                    | 197,92           | 300,00             | 0,00                              | -99,00                                           | 201,00                                                 | 3,08                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden              | 483,50           | 300,00             | 0,00                              | 184,50                                           | 484,50                                                 | 1,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb des Kindergartens Vogelbeck                  | 246,39           | 300,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 300,00                                                 | 53,61                                                                       | 0,00                                                         |
| Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg             | 3.362,15         | 200,00             | 0,00                              | 3.890,90                                         | 4.090,90                                               | 728,75                                                                      | 0,00                                                         |

| Produkt                                                                                      | Ergebnis<br>2013 | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Euro             | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                            | 2                | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Betrieb des Kinderhorts                                                                      | 1.787,88         | 300,00             | 0,00                              | 747,00                                           | 1.047,00                                               | -740,88                                                                     | 0,00                                                         |
| Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt                                              | 1.124,06         | 500,00             | 0,00                              | 1.124,06                                         | 1.624,06                                               | 500,00                                                                      | 0,00                                                         |
| Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit                                                   | 1.698,37         | 2.000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 2.000,00                                               | 301,63                                                                      | 301,63                                                       |
| Förderung von jungen Menschen und ihren Familien                                             | 280,98           | 0,00               | 0,00                              | 280,98                                           | 280,98                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Billerbeck                                                          | 380,57           | 0,00               | 0,00                              | 1.433,07                                         | 1.433,07                                               | 1.052,50                                                                    | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Kohnsen                                                             | 566,99           | 0,00               | 0,00                              | 566,99                                           | 566,99                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                                                       | 889,48           | 0,00               | 0,00                              | 889,48                                           | 889,48                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Ahlshausen, Sievershausen                                                        | 320,00           | 0,00               | 0,00                              | 320,00                                           | 320,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Opperhausen, Osterbruch                                                          | 402,85           | 0,00               | 0,00                              | 402,85                                           | 402,85                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze "Auf dem Berge"                                                                  | 2.147,08         | 0,00               | 0,00                              | 2.147,08                                         | 2.147,08                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 1.000,00                                         | 1.000,00                                               | 1.000,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Spielplätze Salzderhelden                                                                    | 600,77           | 0,00               | 0,00                              | 600,77                                           | 600,77                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen "Auf dem Berge"                                   | 4.956,35         | 0,00               | 0,00                              | 4.956,35                                         | 4.956,35                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Gebäudebewirtschaftung                                                                       | 369,00           | 0,00               | 0,00                              | 369,00                                           | 369,00                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                      | 1.494,64         | 1.500,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 1.500,00                                               | 5,36                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Brandschutzes                                                                   | 18.879,10        | 29.700,00          | 0,00                              | 1.296,60                                         | 30.996,60                                              | 12.117,50                                                                   | 11.237,02                                                    |
| Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose                                                   | 549,27           | 0,00               | 0,00                              | 549,27                                           | 549,27                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben des Museums                                                                         | 821,27           | 0,00               | 0,00                              | 821,27                                           | 821,27                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Musikpflege                                                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 254,66                                           | 254,66                                                 | 254,66                                                                      | 0,00                                                         |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Verkehrssicherungsanlagen | 409,39           | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -409,39                                                                     | 0,00                                                         |

| Produkt                           | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                 | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00              | 600,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 600,00                                                 | 600,00                                                                      | 0,00                                                         |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege   | 440,94            | 0,00               | 0,00                              | 440,94                                           | 440,94                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>116.267,68</b> | <b>60.200,00</b>   | <b>4.265,36</b>                   | <b>62.852,36</b>                                 | <b>127.317,72</b>                                      | <b>11.050,04</b>                                                            | <b>12.093,65</b>                                             |

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen über 1.000 €

|                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betreuung der politischen Gremien                                | 2.393,97  | 0,00      | 2.393,97  | 0,00      | 2.393,97  | 0,00      | 0,00      |
| Zentrale Dienste                                                 | 9.372,44  | 10.000,00 | 11.098,00 | 1.225,70  | 22.323,70 | 12.951,26 | 7.951,26  |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung                     | 51.723,78 | 25.000,00 | 27.521,35 | 0,00      | 52.521,35 | 797,57    | 0,00      |
| Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule mit Schulkinder-<br>garten | 10.585,13 | 0,00      | 2.500,00  | 5.035,13  | 7.535,13  | -3.050,00 | 0,00      |
| Betrieb der Grundschule "Auf dem Berge"                          | 399,93    | 0,00      | 0,00      | 399,93    | 399,93    | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt                        | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 1.197,37  | 6.197,37  | 6.197,37  | 5.538,99  |
| Aufgaben des Sachgebietes Jugend                                 | 7.849,24  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 | 32.150,76 | 15.000,00 |
| Betrieb des Kindergartens Immensen                               | 1.383,93  | 0,00      | 0,00      | 2.784,10  | 2.784,10  | 1.400,17  | 1.400,17  |
| Betrieb des Kindergartens Brunsen                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.400,17  | 1.400,17  | 1.400,17  | 1.400,17  |
| Betrieb des Kindergartens Salzderhelden                          | 2.481,97  | 0,00      | 0,00      | 3.882,14  | 3.882,14  | 1.400,17  | 1.400,17  |
| Betrieb des Kindergartens Vogelbeck                              | 5.973,24  | 0,00      | 0,00      | 7.103,79  | 7.103,79  | 1.130,55  | 0,00      |
| Betrieb der Kinderkrippe Deinerlindenweg                         | 4.626,40  | 0,00      | 0,00      | 4.626,40  | 4.626,40  | 0,00      | 0,00      |
| Betrieb des Kinderhorts                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.873,43  | 1.873,43  | 1.873,43  | 1.873,43  |
| Bereitstellung der Spielplätze in der Kernstadt                  | 27.210,34 | 10.000,00 | 0,00      | 23.216,87 | 33.216,87 | 6.006,53  | 0,00      |
| Betrieb der Einrichtungen für Jugendarbeit                       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Heimat- und Kulturpflege Salzderhelden                           | 15.691,74 | 20.000,00 | 7.400,00  | -889,48   | 26.510,52 | 10.818,78 | 3.284,75  |

| Produkt                                                 | Ergebnis<br>2013  | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                         | Euro              | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                       | 2                 | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Spielplätze "Auf dem Berge"                             | 5.954,85          | 0,00               | 0,00                              | 8.255,01                                         | 8.255,01                                               | 2.300,16                                                                    | 0,00                                                         |
| Spielplätze Avendshausen, Vardeilsen                    | 681,13            | 0,00               | 0,00                              | 681,13                                           | 681,13                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Buensen, Dörrigsen, Iber, Strodthagen       | 10.793,25         | 0,00               | 0,00                              | 10.793,25                                        | 10.793,25                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Dassensen                                   | 3.393,13          | 0,00               | 0,00                              | 3.393,13                                         | 3.393,13                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Drüber, Sülbeck                             | 3.080,30          | 0,00               | 0,00                              | 3.080,30                                         | 3.080,30                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Hullersen                                   | 7.574,18          | 0,00               | 0,00                              | 7.574,18                                         | 7.574,18                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Spielplätze Salzderhelden                               | 8.900,01          | 0,00               | 0,00                              | 8.900,01                                         | 8.900,01                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                    | 0,00              | 1.900,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 1.900,00                                               | 1.900,00                                                                    | 0,00                                                         |
| Bereitstellung des Erholungswaldes                      | 3.270,66          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -3.270,66                                                                   | 0,00                                                         |
| Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 0,00              | 9.000,00           | 0,00                              | -549,27                                          | 8.450,73                                               | 8.450,73                                                                    | 8.450,00                                                     |
| Aufgaben des Brandschutzes                              | 62.695,30         | 455.600,00         | 103.500,00                        | 0,00                                             | 559.100,00                                             | 496.404,70                                                                  | 485.168,06                                                   |
| Aufgaben des Museums                                    | 3.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 3.000,00                                         | 3.000,00                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Aufgaben der Bauverwaltung                              | 1.426,82          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | -1.426,82                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                   | <b>250.461,74</b> | <b>576.500,00</b>  | <b>159.413,32</b>                 | <b>96.983,29</b>                                 | <b>832.896,61</b>                                      | <b>582.434,87</b>                                                           | <b>536.467,00</b>                                            |

## Erwerb von Finanzvermögensanlagen

| Produkt                                                                           | Ergebnis<br>2013    | Planansatz<br>2013 | Haushalts-<br>rest aus<br>Vorjahr | über-/ au-<br>ßerplan-<br>mäßige Aus-<br>zahlung | fort-<br>geschrie-<br>bener Plan-<br>ansatz<br>(3+4+5) | Saldo aus<br>Ergebnis<br>und fort-<br>geschrie-<br>benen An-<br>satz (6./2) | davon als<br>Haushalts-<br>rest über-<br>tragen nach<br>2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Euro                | Euro               | Euro                              | Euro                                             | Euro                                                   | Euro                                                                        | Euro                                                         |
| 1                                                                                 | 2                   | 3                  | 4                                 | 5                                                | 6                                                      | 7                                                                           | 8                                                            |
| Beteiligungsmanagement, Stärkung Kapitalrücklage<br>Stadtwerke Einbeck GmbH       | 10.000,00           | 100.000,00         | 0,00                              | 0,00                                             | 100.000,00                                             | 90.000,00                                                                   | 0,00                                                         |
| Beteiligungsmanagement, Kauf von Anteilsrechten am<br>Einbecker Bürgerspital GmbH | 2.500.000,00        | 0,00               | 2.500.000,00                      | 0,00                                             | 2.500.000,00                                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                         |
| Personalverwaltung, Zuführung Versorgungsrücklage<br>aktive Bedienstete           | 4.656,00            | 5.100,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 5.100,00                                               | 444,00                                                                      | 0,00                                                         |
| Personalverwaltung, Zuführung Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempfänger      | 24.842,78           | 17.400,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 17.400,00                                              | -7.442,78                                                                   | 0,00                                                         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                             | <b>2.539.498,78</b> | <b>122.500,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>2.622.500,00</b>                                    | <b>83.001,22</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                  |