

STADT EINBECK

2. Nachtragshaushaltssatzung 2. Nachtragshaushaltsplan



INHALTSÜBERSICHT

	Farbe	Seite
Inhaltsübersicht	weiß	3
Haushaltssatzung	weiß	5 - 6
Vorbericht	weiß	7 - 9
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß	11
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	weiß	13
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	rosa	15 - 25
Teilhaushalte :		27
Teilhaushalt 06: Finanzen		29 - 36
Teilhaushalt 07: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		37 - 47

2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 19.12.2012 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	39.443.500	0	0	39.443.500
ordentliche Aufwendungen	39.443.500	47.000	47.000	39.443.500
außerordentliche Erträge	19.000	0	0	19.000
außerordentliche Aufwendungen	78.000	0	0	78.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.805.200	0	0	37.805.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.514.200	47.000		37.561.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	487.800	0	0	487.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.367.200	3.000.000	0	4.367.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.016.000	3.000.000	0	5.016.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.016.000	0	0	2.016.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	40.309.000	3.000.000	0	43.309.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	40.897.400	3.047.000	0	43.944.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 879.400 Euro um 3.000.000 Euro erhöht und damit auf 3.879.400 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen bleiben unverändert.

Einbeck, den 19.12.2012

STADT EINBECK

Ulrich Minkner
Bürgermeister

VORBERICHT

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2012

1. Allgemeines

Die zur Fortführung des Sertürner-Krankenhauses Einbeck notwendigen finanziellen Unterstützungen der Stadt Einbeck erfordern die Aufstellung einer 2. Nachtragshaushaltssatzung und eines 2. Nachtragshaushaltsplanes. Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

2. Gesamthaushalt

Die Ergebnis- und Finanzplanung entwickelt sich unter Berücksichtigung der Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 wie folgt:

2.1. Ergebnishaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Ordentliche Erträge	bisher	39.443.500	38.078.000	38.375.000	38.893.200
	+/-	0	91.700	91.700	91.700
	neu	39.443.500	38.169.700	38.466.700	38.984.900
Ordentliche Aufwendungen	bisher	37.085.400	37.489.900	37.204.300	37.439.500
	+/-	47.000	91.700	91.700	91.700
		37.132.400	37.581.600	37.296.000	37.531.200
Ordentliches Ergebnis	bisher	2.358.100	588.100	1.170.700	1.453.700
Ordentliches Ergebnis	neu	2.311.100	588.100	1.170.700	1.453.700
außerordentliche Erträge	bisher	19.000	0	0	0
	+/-	0	0	0	0
	neu	19.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	bisher	78.000	0	0	0
	+/-	0	0	0	0
	neu	78.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	bisher	-59.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	neu	-59.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt werden ab dem Haushaltsjahr 2013 zusätzliche Erträge zum Ausgleich der durch finanzielle Unterstützung für das Krankenhaus Einbeck im städtischen Haushalt entstehenden zusätzlichen Belastungen veranschlagt, wie von der Aufsichtsbehörde und vom Ministerium für Inneres und Sport gefordert. Darüber hinaus sind Entgelte, Gebühren und Erträge aus der Beteiligung eingeplant.

Für gutachterliche Prüfungen wurden bisher außerplanmäßig bewilligt 19.500 €. Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen für das Beihilfegutachten und Aufwendungen für das begonnene aber nicht durchgeführte EU-Notifizierungsverfahren, so dass insgesamt zusätzlich 47.000 € veranschlagt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden Abschreibungen aus der Zuschussgewährung und Zinsaufwendungen eingeplant.

Im Ergebnishaushalt verringert sich der Überschuss von bisher 2.358.100 € auf 2.311.100 €.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

		Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Einzahlungen	bisher	37.805.200	36.534.100	36.928.100	37.519.700
	+	0	91.700	91.700	91.700
	neu	37.805.200	36.625.800	37.019.800	37.611.400
Auszahlungen	bisher	37.514.200	35.629.300	34.848.000	35.260.700
	+	47.000	91.700	91.700	91.700
	neu	37.561.200	35.721.000	34.939.700	35.352.400
Saldo	bisher	291.000	904.800	2.080.100	2.259.000
	neu	244.000	904.800	2.080.100	2.259.000

2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

		Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Einzahlungen	bisher	487.800	1.178.500	641.500	1.552.900
	neu	487.800	1.178.500	641.500	1.552.900
Auszahlungen	bisher	1.367.200	2.051.400	1.497.500	2.485.200
	+	3.000.000	0	0	0
	neu	4.367.200	2.051.400	1.497.500	2.485.200
Saldo	bisher	-879.400	-872.900	-856.000	-932.300
	neu	-3.879.400	-872.900	-856.000	-932.300

Als Unterstützungsleistungen der Stadt Einbeck für das Sertürner-Krankenhaus Einbeck sollen neben einer Bürgschaft in Höhe von 1 Mio. € zur 80 %-igen Absicherung eines kommunal-verbürgten Darlehens 500.000 € als Investitionszuschuss gewährt und darüber hinaus stille Anteilsrechte im Umfang von 2.500.000 € erworben werden. Das Investitionsvolumen erhöht sich um 3 Mio. €, wofür zusätzliche Kreditaufnahmen einzuplanen sind.

2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. An Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind unverändert veranschlagt:

	Ansatz 2012/€	Planung 2013/€	Planung 2014/€	Planung 2015/€
Kreditaufnahme neu	5.016.000	872.900	1.055.600	3.907.600
- Umschuldung	1.136.600	0	199.600	2.975.300
Saldo	3.879.400	872.900	856.000	932.300
Tilgung	2.016.000	932.900	1.115.600	3.967.600
- Umschuldung	1.136.600	0	199.600	2.975.300
Saldo	879.400	932.900	916.000	992.300
Neuverschuldung	3.000.000			
Schuldenabbau		60.000	60.000	60.000

Übersicht über den Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011) - 1000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2012) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	--	--
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.095	16.179
1.3 Liquiditätskrediten	26.635	25.707
1.4 sonstigen Geldschulden	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	8
4. Transferverbindlichkeiten	892	897
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.599	1.841
Schulden insgesamt	45.223	44.632

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2011	215.000			
2012		753.900	400.500	0
Insgesamt	215.000	753.900	400.500	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.879.400	872.900	856.000	932.300

Gesamthaushalt

(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.780	18.193.300	24.884.100 0 0 24.884.100	23.433.200 0 0 23.433.200	23.903.200 0 0 23.903.200	24.354.600 0 0 24.354.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.769	7.291.300	7.020.100 0 0 7.020.100	7.327.100 0 0 7.327.100	7.482.300 0 0 7.482.300	7.657.400 0 0 7.657.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.264.703	1.111.000	1.144.200 0 0 1.144.200	1.104.900 0 0 1.104.900	1.105.100 0 0 1.105.100	1.108.100 0 0 1.108.100
4 Sonstige Transfererträge	29.903	24.200	48.500 0 0 48.500	38.500 0 0 38.500	38.500 0 0 38.500	38.500 0 0 38.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.038	1.459.000	1.652.300 0 0 1.652.300	1.572.800 15.000 0 1.587.800	1.433.800 7.500 0 1.441.300	1.429.500 7.500 0 1.437.000
6 privatrechtliche Entgelte	778.235	560.900	565.100 0 0 565.100	557.100 0 0 557.100	557.100 0 0 557.100	557.100 0 0 557.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.521	1.477.000	1.404.200 0 0 1.404.200	1.397.200 0 0 1.397.200	1.308.600 0 0 1.308.600	1.281.600 0 0 1.281.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	962.076	561.200	560.300 0 0 560.300	556.600 76.700 0 633.300	553.000 84.200 0 637.200	549.400 84.200 0 633.600
9 aktivierte Eigenleistungen	450	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.321.749	2.249.900	2.164.700 0 0 2.164.700	2.090.600 0 0 2.090.600	1.993.400 0 0 1.993.400	1.917.000 0 0 1.917.000
12 = Summe ordentliche Erträge	32.679.224	32.927.800	39.443.500 0 0 39.443.500	38.078.000 91.700 0 38.169.700	38.375.000 91.700 0 38.466.700	38.893.200 91.700 0 38.984.900

Ergebnishaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.117.105	9.256.500	9.393.600 0 0 9.393.600	9.477.000 0 0 9.477.000	9.455.600 0 0 9.455.600	9.388.800 0 0 9.388.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.263	4.688.400	4.942.500 47.000 0 4.989.500	4.867.600 0 0 4.867.600	4.171.700 0 0 4.171.700	4.080.400 0 0 4.080.400
16 Abschreibungen	2.173.050	1.797.800	2.066.200 0 0 2.066.200	2.034.800 16.700 0 2.051.500	2.046.700 16.700 0 2.063.400	1.890.800 16.700 0 1.907.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.803	1.426.800	1.100.900 0 0 1.100.900	1.412.300 75.000 0 1.487.300	1.378.600 75.000 0 1.453.600	1.471.700 75.000 0 1.546.700
18 Transferaufwendungen	12.413.949	13.222.500	15.069.700 0 0 15.069.700	15.236.500 0 0 15.236.500	15.692.100 0 0 15.692.100	16.167.200 0 0 16.167.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215.702	4.461.200	4.512.500 0 0 4.512.500	4.461.700 0 0 4.461.700	4.459.600 0 0 4.459.600	4.440.600 0 0 4.440.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	2.358.100 0 47.000- 2.311.100	588.100 0 0 588.100	1.170.700 0 0 1.170.700	1.453.700 0 0 1.453.700
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.548.872	34.853.200	39.443.500 47.000 47.000- 39.443.500	38.078.000 91.700 0 38.169.700	38.375.000 91.700 0 38.466.700	38.893.200 91.700 0 38.984.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	869.648-	1.925.400-	2.358.100 47.000- 0 2.311.100	588.100 0 0 588.100	1.170.700 0 0 1.170.700	1.453.700 0 0 1.453.700

Ergebnishaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23 außerordentliche Erträge	128.592	0	19.000 0 0 19.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 außerordentliche Aufwendungen	280.944	0	78.000 0 0 78.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	280.944	0	78.000 0 0 78.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	152.352-	0	59.000- 0 0 59.000-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.022.000-	1.925.400-	2.299.100 47.000- 0 2.252.100	588.100 0 0 588.100	1.170.700 0 0 1.170.700	1.453.700 0 0 1.453.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.328.054	18.193.300	24.884.100 0 0 24.884.100	-	23.433.200 0 0 23.433.200	23.903.200 0 0 23.903.200	24.354.600 0 0 24.354.600
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.815.778	7.291.300	7.020.100 0 0 7.020.100	-	7.327.100 0 0 7.327.100	7.482.300 0 0 7.482.300	7.657.400 0 0 7.657.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	121.766	24.200	48.500 0 0 48.500	-	38.500 0 0 38.500	38.500 0 0 38.500	38.500 0 0 38.500
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.219	1.459.000	1.652.300 0 0 1.652.300	-	1.572.800 15.000 0 1.587.800	1.433.800 7.500 0 1.441.300	1.429.500 7.500 0 1.437.000
5 Privatrechtliche Entgelte	805.672	560.900	565.100 0 0 565.100	-	557.100 0 0 557.100	557.100 0 0 557.100	557.100 0 0 557.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352.084	1.477.000	1.423.200 0 0 1.423.200	-	1.397.200 0 0 1.397.200	1.308.600 0 0 1.308.600	1.281.600 0 0 1.281.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	749.888	555.300	560.300 0 0 560.300	-	556.600 76.700 0 633.300	553.000 84.200 0 637.200	549.400 84.200 0 633.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.717.009	1.764.600	1.651.600 0 0 1.651.600	-	1.651.600 0 0 1.651.600	1.651.600 0 0 1.651.600	1.651.600 0 0 1.651.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.289.470	31.325.600	37.805.200 0 0 37.805.200	-	36.534.100 91.700 0 36.625.800	36.928.100 91.700 0 37.019.800	37.519.700 91.700 0 37.611.400

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.593.833	8.826.800	9.067.500 0 0 9.067.500	-	9.151.200 0 0 9.151.200	9.146.000 0 0 9.146.000	9.100.800 0 0 9.100.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.557.498	4.688.400	4.942.500 47.000 0 4.989.500	-	4.867.600 0 0 4.867.600	4.171.700 0 0 4.171.700	4.080.400 0 0 4.080.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.271.035	1.426.800	1.125.500 0 0 1.125.500	-	1.412.300 75.000 0 1.487.300	1.378.600 75.000 0 1.453.600	1.471.700 75.000 0 1.546.700
15 Transferauszahlungen	13.126.845	13.222.500	15.601.000 0 0 15.601.000	-	15.736.500 0 0 15.736.500	15.692.100 0 0 15.692.100	16.167.200 0 0 16.167.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.231.466	4.461.200	6.777.700 0 0 6.777.700	-	4.461.700 0 0 4.461.700	4.459.600 0 0 4.459.600	4.440.600 0 0 4.440.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.780.677	32.625.700	37.514.200 47.000 0 37.561.200	-	35.629.300 75.000 0 35.704.300	34.848.000 75.000 0 34.923.000	35.260.700 75.000 0 35.335.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	491.207-	1.300.100-	291.000 47.000- 0 244.000	-	904.800 16.700 0 921.500	2.080.100 16.700 0 2.096.800	2.259.000 16.700 0 2.275.700

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.171.371	468.500	210.400 0 0 210.400	-	977.900 0 0 977.900	405.100 0 0 405.100	610.500 0 0 610.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	141.664	119.500	60.000 0 0 60.000	-	83.300 0 0 83.300	119.000 0 0 119.000	838.900 0 0 838.900
21 Veräußerung von Sachvermögen	441.607	130.000	114.000 0 0 114.000	-	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000	30.000 0 0 30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	88.059	81.400	103.400 0 0 103.400	-	87.300 0 0 87.300	87.400 0 0 87.400	73.500 0 0 73.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.842.701	799.400	487.800 0 0 487.800	-	1.178.500 0 0 1.178.500	641.500 0 0 641.500	1.552.900 0 0 1.552.900

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.048	60.000	33.000 0 0 33.000	-	33.000 0 0 33.000	33.000 0 0 33.000	33.000 0 0 33.000
26 Baumaßnahmen	1.878.025	907.500	743.700 0 0 743.700	-	262.600 0 0 262.600	215.500 0 0 215.500	1.418.500 0 0 1.418.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.179	482.100	285.200 0 0 285.200		605.200 0 0 605.200	476.200 0 0 476.200	263.200 0 0 263.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	544.534	120.600	120.700 2.500.000 0 2.620.700	-	120.900 0 0 120.900	121.100 0 0 121.100	121.300 0 0 121.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	96.566	140.600	184.600 500.000 0 684.600	-	1.029.700 0 0 1.029.700	651.700 0 0 651.700	649.200 0 0 649.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.190.352	1.710.800	1.367.200 3.000.000 0 4.367.200	-	2.051.400 0 0 2.051.400	1.497.500 0 0 1.497.500	2.485.200 0 0 2.485.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.347.651-	911.400-	879.400- 3.000.000- 0 3.879.400-	-	872.900- 0 0 872.900-	856.000- 0 0 856.000-	932.300- 0 0 932.300-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.838.858-	2.211.500-	588.400- 3.047.000- 0 3.635.400-	-	31.900 16.700 0 48.600	1.224.100 16.700 0 1.240.800	1.326.700 16.700 0 1.343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.101.650	1.761.700	2.016.000 3.000.000 0 5.016.000	-	872.900 0 0 872.900	1.055.600 0 0 1.055.600	3.907.600 0 0 3.907.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.977	1.791.700	2.016.000 0 0 2.016.000	-	872.900 60.000 0 932.900	1.055.600 60.000 0 1.115.600	3.907.600 60.000 0 3.967.600

Finanzhaushalt 2012

Stadt Einbeck

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	90.673	30.000-	0 3.000.000 0 3.000.000	-	0 60.000- 0 60.000-	0 60.000- 0 60.000-	0 60.000- 0 60.000-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.748.185-	2.241.500-	588.400- 47.000- 0 635.400-	-	31.900 43.300- 0 11.400-	1.224.100 43.300- 0 1.180.800	1.326.700 43.300- 0 1.283.400
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.748.185-	2.241.500-	588.400- 47.000- 0 635.400-	-	31.900 43.300- 0 11.400-	1.224.100 43.300- 0 1.180.800	1.326.700 43.300- 0 1.283.400

Teilhaushalte

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Finanzen mit den Produkten:
11121 Finanzen und zentrale Finanzleistungen
11123 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1112301 Zahlungsabwicklung
1112302 Vollstreckung
11131 Rechnungsprüfung
34601 Wohngeldbearbeitung
36392 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
52201 Wohnbauförderung

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	0	29.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	0	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.800	0	0	66.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.200	0	0	28.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	45.000	0	0	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	169.800	0	0	169.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.009.200	0	0	1.009.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	47.000	0	188.400
16 Abschreibungen	2.500	0	0	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	0	0	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700	0	0	57.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.800	47.000	0	1.331.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.115.000-	47.000-	0	1.162.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.115.000-	47.000-	0	1.162.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	0	0	16.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	0	0	16.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.098.100-	47.000-	0	1.145.100-

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 06 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800	0	0	169.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.300	47.000	0	1.329.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.500-	47.000-	0	1.159.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	103.400	0	0	103.400
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.400	0	0	103.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	500.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	500.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	103.400	500.000-	0	396.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.009.100-	547.000-	0	1.556.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.009.100-	547.000-	0	1.556.100-

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Warnecke

Beschreibung Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss
Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
Zentrale Zuschussangelegenheiten
Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Vewaltung der selbständigen Stiftungen Hospitalkasse und Stipendienkasse
Finanzierung des Stadtbusverkehrs

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz,
Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramm, EkStG, UStG

Zielgruppe Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Einwohner/innen

Ziele Abbau des strukturellen Fehlbedarfs auf Null,
Verringerung der Aufwendungen für den Stadtbusverkehr

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Euro						
Aufwendungen Stadtbusverkehr	74000	74000	74000	74000	74000	74000

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	0	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.600	0	0	25.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	529.600	0	0	529.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.200	47.000	0	178.200
16 Abschreibungen	1.200	0	0	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	0	0	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	0	0	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	747.300	47.000	0	794.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	721.700-	47.000-	0	768.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	721.700-	47.000-	0	768.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	711.700-	47.000-	0	758.700-

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Finanzverwaltung
Produkt	1-1-1-2-1	Finanzen und zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	0	0	25.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.100	47.000	0	793.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.500-	47.000-	0	767.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	500.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	500.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500.000-	0	500.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	720.500-	547.000-	0	1.267.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	720.500-	547.000-	0	1.267.500-

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Frau Dammes

Beschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produkten:
53501 Kombinierte Versorgung
61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
61202 Beteiligungen

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.884.100	0	0	24.884.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080.900	0	0	6.080.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.000	0	0	245.000
4 Sonstige Transfererträge	48.500	0	0	48.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	516.600	0	0	516.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.526.000	0	0	1.526.000
12 = Summe ordentliche Erträge	33.301.100	0	0	33.301.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	800	0	0	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100.900	0	0	1.100.900
18 Transferaufwendungen	13.137.700	0	0	13.137.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700	0	0	36.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.276.100	0	0	14.276.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.025.000	0	0	19.025.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.600	0	0	24.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.600-	0	0	24.600-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.000.400	0	0	19.000.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	0	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	0	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.014.900	0	0	19.014.900

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.056.100	0	0	33.056.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.559.500	0	0	16.559.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.496.600	0	0	16.496.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	2.500.000	0	2.600.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	2.500.000	0	2.600.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	100.000-	2.500.000-	0	2.600.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.396.600	2.500.000-	0	13.896.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.000	3.000.000	0	5.016.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.000	0	0	2.016.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.000.000	0	3.000.000
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	16.396.600	500.000	0	16.896.600

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Frau Mertin
Beschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung, Schuldenverwaltung Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11121 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Schuldenabbau, Verringerung der Zinsaufwendungen

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	48.500	0	0	48.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	0	0	200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.700	0	0	48.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.900	0	0	1.050.900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.900	0	0	1.050.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.002.200-	0	0	1.002.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24.600	0	0	24.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.600-	0	0	24.600-
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.026.800-	0	0	1.026.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	0	14.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	0	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.012.300-	0	0	1.012.300-

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	0	0	48.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.500	0	0	1.075.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.800-	0	0	1.026.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.026.800-	0	0	1.026.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.000	3.000.000	0	5.016.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016.000	0	0	2.016.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.000.000	0	3.000.000
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.026.800-	3.000.000	0	1.973.200

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-2	Beteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Rust
Beschreibung	Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling, Berichtswesen gem. § 151 NKomVG
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Beteiligungen
Ziele	Erfüllung der öffentlichen Zwecke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
1						
Anzahl						
Beteiligungen, Anteilsrechte und Sondervermögen jeweils zum 31.12. d. Jahres	8	8	8	8	8	8

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0-2 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	466.400	0	0	466.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	466.400	0	0	466.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700	0	0	36.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.700	0	0	36.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	429.700	0	0	429.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	429.700	0	0	429.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	429.700	0	0	429.700

Teilhaushalt 2012

2. Nachtrag

Stadt Einbeck

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-0-2 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.400	0	0	466.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.500	0	0	2.295.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.100-	0	0	1.829.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	2.500.000	0	2.600.000
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	2.500.000	0	2.600.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	100.000-	2.500.000-	0	2.600.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.929.100-	2.500.000-	0	4.429.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.929.100-	2.500.000-	0	4.429.100-